

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
26705	23	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$23.250,00 EM AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES	69.750,00 69.750,00
26705	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023	119.337,23 119.337,23
26705	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023	7.104.596,67 7.104.596,67
26705	105	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PARCELA 02 CONTRATO SES REF 12º ADITIVO 08/2023	33.133.800,80 33.133.800,80
27535	11554067	2.1.1.02.01.001		PAGTO INDEVIDO NEFRO NF 4102 BRAVA	2.046,22
27535	11554067		1.1.1.02.02.002	PAGTO INDEVIDO NEFRO NF 4102 BRAVA	2.046,22
27535	11554105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14185 OC 77438	2.050,97
27535	11554105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14185 OC 77438	2.050,97
27535	11554202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 227956 OC	2.730,00
27535	11554202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 227956 OC	2.730,00
27535	11554204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473 OC 78459	15.633,60
27535	11554204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473 OC 78459	15.633,60
27535	11554205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614 OC 76104	11.985,00
27535	11554205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614 OC 76104	11.985,00
27535	11554270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750 OC 76615	12.760,00
27535	11554270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750 OC 76615	12.760,00
27535	11554271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 116101 OC 76832	22.789,62
27535	11554271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 116101 OC 76832	22.789,62
27535	11554408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089 OC 78521	10.130,85
27535	11554408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089 OC 78521	10.130,85
27535	11554409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753950 OC 78491	15.834,20
27535	11554409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753950 OC 78491	15.834,20
27535	11554446	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30794 OC	2.763,60
27535	11554446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30794 OC	2.763,60
27535	11554447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480 OC 78115	379,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480 OC 78115		379,00
27535	11554448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113 OC 76638	14.112,00	
27535	11554448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113 OC 76638		14.112,00
27535	11554573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228683 OC	35.640,00	
27535	11554573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228683 OC		35.640,00
27535	11554617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637 OC 76104	10.575,00	
27535	11554617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637 OC 76104		10.575,00
27535	11554618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366 OC 78534	3.134,40	
27535	11554618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366 OC 78534		3.134,40
27535	11554737	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152	114,00	
27535	11554737	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152	3.045,00	
27535	11554737	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152	2.200,00	
27535	11554737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152		5.359,00
27535	11554782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14177 OC 78003	666,40	
27535	11554782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14177 OC 78003		666,40
27535	11554973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685 OC 78117	880,00	
27535	11554973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685 OC 78117		880,00
27535	11554974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340 OC 78140	476,91	
27535	11554974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340 OC 78140		476,91
27535	11555114	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 176 OC 77452	3.120,00	
27535	11555114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 176 OC 77452		3.120,00
27535	11555208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2856 OC 76467	275,98	
27535	11555208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2856 OC 76467		275,98
27535	11555270	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739122 OC	2.162,70	
27535	11555270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739122 OC		2.162,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 OC 75350	900,00		
27535	11555297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 OC 75350		900,00	
27535	11555298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999 OC 77299	2.000,00		
27535	11555298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999 OC 77299		2.000,00	
27535	11555448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270 OC 76722	11.550,00		
27535	11555448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270 OC 76722		11.550,00	
27535	11555468	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733 OC 78047	100,00		
27535	11555468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733 OC 78047		100,00	
27535	11555469	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008 OC 77450	5.799,50		
27535	11555469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008 OC 77450		5.799,50	
27535	11555507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2850 OC 76946	13.200,96		
27535	11555507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2850 OC 76946		13.200,96	
27535	11555517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08		
27535	11555517		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32	
27535	11555517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271		6.498,23	
27535	11555517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271		15.162,53	
27535	11555539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64		
27535	11555539		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11	
27535	11555539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272		338,26	
27535	11555539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272		789,27	
27535	11555543	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15		
27535	11555543		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.399,96	
27535	11555543		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478		310,66	
27535	11555543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478		113,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555547	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.178,60		
27535	11555547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		7.618,22	
27535	11555547		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368		1.009,65	
27535	11555547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368		91,80	
27535	11555547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368		458,93	
27535	11555644	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00		
27535	11555644		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00	
27535	11555646	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	228.106,21		
27535	11555646		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		228.106,21	
27535	11555655	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 07204	13.548,45		
27535	11555655		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 07204		13.548,45	
27535	11555656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983	11.040,00		
27535	11555656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983		11.040,00	
27535	11555657	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/2	37.239,10		
27535	11555657		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/2		37.239,10	
27535	11555658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216	1.693,00		
27535	11555658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216		1.693,00	
27535	11555659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149	642,40		
27535	11555659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149		642,40	
27535	11555660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754	2.275,00		
27535	11555660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754		2.275,00	
27535	11555661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472	37.400,00		
27535	11555661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472		37.400,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459	5.250,00	
27535	11555662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459		5.250,00
27535	11555663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4089	22.945,78	
27535	11555663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4089		22.945,78
27535	11555664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151383	1.250,00	
27535	11555664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151383		1.250,00
27535	11555665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151382	29.231,00	
27535	11555665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151382		29.231,00
27535	11555666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151573	1.250,00	
27535	11555666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151573		1.250,00
27535	11555667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151572	26.901,00	
27535	11555667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151572		26.901,00
27535	11555668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151571	1.250,00	
27535	11555668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151571		1.250,00
27535	11555669	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72	725.152,00	
27535	11555669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72		689.657,72
27535	11555669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72		35.494,28
27535	11555670	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844	443,90	
27535	11555670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844		415,61
27535	11555670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844		6,90
27535	11555670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844		21,39
27535	11555671	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114	432.258,04	
27535	11555671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114		411.100,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114		21.157,89
27535	11555672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239402	41.922,00	
27535	11555672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239402		41.922,00
27535	11555673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484	12.823,20	
27535	11555673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484		12.823,20
27535	11555674	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1174	3.093,88	
27535	11555674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1174		3.093,88
27535	11555675	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2829	222.240,49	
27535	11555675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2829		222.240,49
27535	11555676	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427	695,01	
27535	11555676		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427		695,01
27535	11555677	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508	32,42	
27535	11555677		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508		32,42
27535	11555678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 196	3.718,96	
27535	11555678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 196		3.718,96
27535	11555679	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 41	479.638,94	
27535	11555679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 41		456.161,88
27535	11555679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41		23.477,06
27535	11555680	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839	16.522,61	
27535	11555680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839		15.597,74
27535	11555680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839		924,87
27535	11555681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282	5.751,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282		5.751,90
27535	11555682	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004	189.066,01	
27535	11555682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004		179.811,73
27535	11555682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004		9.254,28
27535	11555683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994	50.066,40	
27535	11555683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994		50.066,40
27535	11555684	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295	69.418,66	
27535	11555684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295		66.708,73
27535	11555684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295		482,59
27535	11555684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295		2.227,34
27535	11555685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072	14.215,11	
27535	11555685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072		14.215,11
27535	11555686	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160	49.174,53	
27535	11555686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160		47.285,19
27535	11555686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160		336,46
27535	11555686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160		1.552,88
27535	11555687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 219	6.300,00	
27535	11555687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 219		6.300,00
27535	11555688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055	8.850,00	
27535	11555688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055		8.850,00
27535	11555689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66614	52.970,00	
27535	11555689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66614		52.970,00
27535	11555690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 222	7.502,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 222		7.502,04
27535	11555691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314	54.707,38	
27535	11555691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314		54.707,38
27535	11555692	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273	29.726,00	
27535	11555692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273		28.056,00
27535	11555692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273		1.670,00
27535	11555693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 192	5.514,32	
27535	11555693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 192		5.514,32
27535	11555694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150517	10.711,00	
27535	11555694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150517		10.711,00
27535	11555695	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373	240.357,18	
27535	11555695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373		229.010,37
27535	11555695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373		11.346,81
27535	11555696	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170	44.640,62	
27535	11555696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170		44.640,62
27535	11555697	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841	248.656,80	
27535	11555697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841		236.485,70
27535	11555697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841		12.171,10
27535	11555698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 210	17.985,66	
27535	11555698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 210		17.985,66
27535	11555699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791	3.342,05	
27535	11555699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791		3.342,05
27535	11555700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151965	23.123,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151965		23.123,10
27535	11555701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689	24.265,00	
27535	11555701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689		24.265,00
27535	11555702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964	5.382,00	
27535	11555702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964		5.382,00
27535	11555703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86	829.217,66	
27535	11555703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86		829.217,66
27535	11557635	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO	7.104.596,67	
27535	11557635		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO		7.104.596,67
27535	11557636	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO	119.337,23	
27535	11557636		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO		119.337,23
27535	11557671	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.290,45	
27535	11557671		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.290,45
27535	11557709	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
27535	11557709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
27535	11557737	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	458.421,88	
27535	11557737		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		458.421,88
27535	11557738	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.544.901,49	
27535	11557738		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.544.901,49
Total do dia:					56.709.334,13	56.709.334,13

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	1	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.029	DESCONTO DE GLOSAS 2% SLA - NF 1974 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA	10.664,49	10.664,49
26708	11212242	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558	40.421,11	
26708	11212242	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558	40.421,11	
26708	11212242		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558		40.421,11
26708	11212242		1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558		40.421,11
26708	11212243	1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560	40.421,11	
26708	11212243	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560	40.421,11	
26708	11212243		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560		40.421,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26708	11212243	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560		40.421,11	
26708	11212244 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559	40.421,11		
26708	11212244 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559	40.421,11		
26708	11212244	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559		40.421,11	
26708	11212244	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559		40.421,11	
26708	11212245 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270	39.759,64		
26708	11212245 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270	39.759,64		
26708	11212245	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270		39.759,64	
26708	11212245	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270		39.759,64	
26708	11212246 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267	125.470,22		
26708	11212246 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267	158.600,00		
26708	11212246	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267		125.470,22	
26708	11212246	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267		158.600,00	
26708	11212247 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269	125.470,22		
26708	11212247 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269	158.600,00		
26708	11212247	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269		125.470,22	
26708	11212247	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269		158.600,00	
26708	11212248 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268	125.470,22		
26708	11212248 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268	158.600,00		
26708	11212248	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268		125.470,22	
26708	11212248	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268		158.600,00	
26708	11212249 1.2.3.02.02.016		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557	166.100,00		
26708	11212249 2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557	166.100,00		
26708	11212249	2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557		166.100,00	
26708	11212249	1.9.1.02.03.008	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557		166.100,00	
27535	11554068 3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/23	215,00		
27535	11554068	1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 07/23		215,00	
27535	11554069 3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	18,50		
27535	11554069	1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		18,50	
27535	11554070 1.1.1.02.02.002		NF 4102 BRAVA EDOC 20230003.06653	2.046,22		
27535	11554070	2.1.1.02.01.001	NF 4102 BRAVA EDOC 20230003.06653		2.046,22	
27535	11554094 1.1.1.02.02.002		REPASSE CG SES 07/2023 11º ADITIVO	7.223.933,90		
27535	11554094	1.1.1.02.02.003	REPASSE CG SES 07/2023 11º ADITIVO		7.223.933,90	
27535	11554230 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941 OC	1.210,80		
27535	11554230	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941 OC		1.210,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554231	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639 OC	1.210,80	
27535	11554231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639 OC		1.210,80
27535	11554232	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942 OC	1.210,80	
27535	11554232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942 OC		1.210,80
27535	11554233	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946 OC	1.800,80	
27535	11554233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946 OC		1.800,80
27535	11554240	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100 OC	1.800,00	
27535	11554240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100 OC		1.800,00
27535	11554248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14193 OC 78615	315,70	
27535	11554248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14193 OC 78615		315,70
27535	11554255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767 OC	648,11	
27535	11554255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767 OC		648,11
27535	11554260	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094 OC	900,00	
27535	11554260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094 OC		900,00
27535	11554264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840 OC	288,71	
27535	11554264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840 OC		288,71
27535	11554265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833 OC	648,11	
27535	11554265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833 OC		648,11
27535	11554266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834 OC	648,11	
27535	11554266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834 OC		648,11
27535	11554267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846 OC	648,11	
27535	11554267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846 OC		648,11
27535	11554399	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951 OC	1.210,80	
27535	11554399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951 OC		1.210,80
27535	11554405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104 OC	1.800,00	
27535	11554405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104 OC		1.800,00
27535	11554406	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554406		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 360108 OC		
27535	11554416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108 OC	168,53	1.800,00
27535	11554416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14178 OC 77208		168,53
27535	11554417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14178 OC 77208	8.189,45	
27535	11554417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429 OC 78516		8.189,45
27535	11554427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429 OC 78516	648,11	
27535	11554427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765 OC		648,11
27535	11554428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765 OC	648,11	
27535	11554428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766 OC		648,11
27535	11554429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617 OC	648,11	
27535	11554429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617 OC		648,11
27535	11554430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607 OC	648,11	
27535	11554430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607 OC		648,11
27535	11554436	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126 OC	900,00	
27535	11554436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126 OC		900,00
27535	11554437	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614 OC	900,00	
27535	11554437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614 OC		900,00
27535	11554438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605 OC	1.800,00	
27535	11554438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605 OC		1.800,00
27535	11554441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837 OC	936,58	
27535	11554441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837 OC		936,58
27535	11554442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854 OC	905,90	
27535	11554442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854 OC		905,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856 OC	367,62	
27535	11554567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856 OC		367,62
27535	11554568	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945 OC	1.210,80	
27535	11554568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945 OC		1.210,80
27535	11554581	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 167419 OC	4.740,00	
27535	11554581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 167419 OC		4.740,00
27535	11554586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158269 OC	9.619,32	
27535	11554586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158269 OC		9.619,32
27535	11554587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090 OC 76932	25.300,00	
27535	11554587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090 OC 76932		25.300,00
27535	11554588	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 983 OC 78051	3.975,00	
27535	11554588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 983 OC 78051		3.975,00
27535	11554589	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 280 OC 78049	3.195,50	
27535	11554589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 280 OC 78049		3.195,50
27535	11554594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783 OC	648,11	
27535	11554594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783 OC		648,11
27535	11554595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784 OC	648,11	
27535	11554595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784 OC		648,11
27535	11554601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028 OC	648,11	
27535	11554601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028 OC		648,11
27535	11554607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115 OC	900,00	
27535	11554607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115 OC		900,00
27535	11554608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106 OC	900,00	
27535	11554608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106 OC		900,00
27535	11554613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838 OC	296,13	
27535	11554613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838 OC		296,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380 OC	1.210,80	
27535	11554732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380 OC		1.210,80
27535	11554733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949 OC	1.210,80	
27535	11554733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949 OC		1.210,80
27535	11554745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772 OC	1.296,22	
27535	11554745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772 OC		1.296,22
27535	11554751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6635 OC 78430	1.274,83	
27535	11554751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6635 OC 78430		1.274,83
27535	11554752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 63890 OC 78649	3.574,25	
27535	11554752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 63890 OC 78649		3.574,25
27535	11554762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682 OC	648,11	
27535	11554762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682 OC		648,11
27535	11554763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785 OC	648,11	
27535	11554763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785 OC		648,11
27535	11554764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794 OC	648,11	
27535	11554764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794 OC		648,11
27535	11554766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701 OC	648,11	
27535	11554766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701 OC		648,11
27535	11554767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605 OC	648,11	
27535	11554767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605 OC		648,11
27535	11554773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096 OC	1.200,00	
27535	11554773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096 OC		1.200,00
27535	11554774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835 OC	1.096,39	
27535	11554774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835 OC		1.096,39
27535	11554775	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623 OC	900,00	
27535	11554775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
27535	11554896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952 OC	1.210,80
27535	11554896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952 OC	1.210,80
27535	11554920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228440 OC	9.750,00
27535	11554920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228440 OC	9.750,00
27535	11554924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850 OC	648,11
27535	11554924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850 OC	648,11
27535	11554925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831 OC	599,80
27535	11554925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831 OC	599,80
27535	11554940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257 OC 78052	170,40
27535	11554940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257 OC 78052	170,40
27535	11554946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788 OC	648,11
27535	11554946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788 OC	648,11
27535	11554947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803 OC	648,11
27535	11554947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803 OC	648,11
27535	11554950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700 OC	648,11
27535	11554950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700 OC	648,11
27535	11554951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688 OC	648,11
27535	11554951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688 OC	648,11
27535	11554952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611 OC	648,11
27535	11554952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611 OC	648,11
27535	11554953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852 OC	918,98
27535	11554953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852 OC	918,98
27535	11554959	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095 OC	2.700,00
27535	11554959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095 OC	2.700,00
27535	11554960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079 OC	900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079 OC		900,00
27535	11554962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858 OC	8,05	
27535	11554962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858 OC		8,05
27535	11554963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845 OC	90,29	
27535	11554963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845 OC		90,29
27535	11554964	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790 OC	900,00	
27535	11554964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790 OC		900,00
27535	11554965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841 OC	1.096,39	
27535	11554965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841 OC		1.096,39
27535	11554966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843 OC	367,62	
27535	11554966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843 OC		367,62
27535	11554967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853 OC	148,40	
27535	11554967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853 OC		148,40
27535	11554968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832 OC	648,11	
27535	11554968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832 OC		648,11
27535	11555110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849 OC	648,11	
27535	11555110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849 OC		648,11
27535	11555111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948 OC	1.210,80	
27535	11555111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948 OC		1.210,80
27535	11555125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515 OC 77271	678,30	
27535	11555125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515 OC 77271		678,30
27535	11555130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729 OC	648,11	
27535	11555130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729 OC		648,11
27535	11555131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781 OC	648,11	
27535	11555131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555132	1.1.5.02.01.025		LTDA 17781 OC		
27535	11555132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749 OC	648,11	
27535	11555133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749 OC		648,11
27535	11555133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031 OC	648,11	
27535	11555134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031 OC		648,11
27535	11555134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731 OC	648,11	
27535	11555135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613 OC		648,11
27535	11555135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613 OC	648,11	
27535	11555136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608 OC		648,11
27535	11555136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608 OC	8,05	
27535	11555137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855 OC		8,05
27535	11555137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855 OC	1.800,00	
27535	11555143	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076 OC		1.800,00
27535	11555143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076 OC	1.800,00	
27535	11555144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794 OC		1.800,00
27535	11555144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794 OC	2.700,00	
27535	11555145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160 OC		2.700,00
27535	11555145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160 OC	102,92	
27535	11555146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857 OC		102,92
27535	11555146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857 OC	90,29	
27535	11555147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851 OC		90,29
27535	11555147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851 OC	1.800,00	
27535	11555148	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618 OC		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618 OC		1.800,00
27535	11555149	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792 OC	1.800,00	
27535	11555149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792 OC		1.800,00
27535	11555151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836 OC	102,92	
27535	11555151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836 OC		102,92
27535	11555154	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684 OC	3.561,60	
27535	11555154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684 OC		3.561,60
27535	11555287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944 OC	1.210,80	
27535	11555287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944 OC		1.210,80
27535	11555288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950 OC	1.210,80	
27535	11555288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950 OC		1.210,80
27535	11555295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157562 OC	9.808,68	
27535	11555295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157562 OC		9.808,68
27535	11555312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686 OC	648,11	
27535	11555312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686 OC		648,11
27535	11555313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786 OC	648,11	
27535	11555313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786 OC		648,11
27535	11555318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764 OC	648,11	
27535	11555318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764 OC		648,11
27535	11555319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663 OC	648,11	
27535	11555319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663 OC		648,11
27535	11555320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730 OC	648,11	
27535	11555320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730 OC		648,11
27535	11555321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610 OC	648,11	
27535	11555321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610 OC		648,11
27535	11555324	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359090 OC	900,00	
27535	11555324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 359090 OC		
27535	11555472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 360091 OC		
27535	11555472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 360091 OC		
27535	11555478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.740,00	
				LTDA 106564 OC		
27535	11555478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.740,00
				LTDA 106564 OC		
27535	11555481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 17789 OC		
27535	11555481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 17789 OC		
27535	11555482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 17787 OC		
27535	11555482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 17787 OC		
27535	11555483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 17793 OC		
27535	11555483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 17793 OC		
27535	11555486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 17728 OC		
27535	11555486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 17728 OC		
27535	11555487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 17609 OC		
27535	11555487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 17609 OC		
27535	11555490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 359074 OC		
27535	11555490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 359074 OC		
27535	11555491	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 359088 OC		
27535	11555491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 359088 OC		
27535	11555493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	102,92	
				LTDA 17870 OC		
27535	11555493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		102,92
				LTDA 17870 OC		
27535	11555494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 359622 OC		
27535	11555494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 359622 OC		
27535	11555495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 359788 OC		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788 OC		1.800,00
27535	11555501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830 OC	183,81	
27535	11555501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830 OC		183,81
27535	11555502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839 OC	703,14	
27535	11555502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839 OC		703,14
27535	11555503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842 OC	1.120,00	
27535	11555503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842 OC		1.120,00
27535	11555518	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
27535	11555518		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
27535	11555519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.245,60	
27535	11555519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		106.633,32
27535	11555519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116		1.683,68
27535	11555519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116		3.928,60
27535	11555520	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.600,00	
27535	11555520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.820,00
27535	11555520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918		234,00
27535	11555520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918		546,00
27535	11555521	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
27535	11555521		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
27535	11555523	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
27535	11555523		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
27535	11555525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
27535	11555525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		218.669,00
27535	11555525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815		7.931,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
27535	11555533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
27535	11555533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689		5.734,20
27535	11555533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689		13.379,80
27535	11555541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
27535	11555541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		335.980,77
27535	11555541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817		12.185,83
27535	11555556	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.546,24	
27535	11555556		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.523,05
27535	11555556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196		23,19
27535	11555565	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.608,20	
27535	11555565		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.303,47
27535	11555565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262		304,73
27535	11555577	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
27535	11555577		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39
27535	11555594	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	866,19	
27535	11555594		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		866,19
27535	11555595	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
27535	11555595		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.274,06
27535	11555595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868		115,94
27535	11555596	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
27535	11555596		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510		1.281,53
27535	11555598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
27535	11555598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		333.163,72
27535	11555598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816		12.083,66
27535	11555601	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
27535	11555601		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
27535	11555616	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
27535	11555616		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
27535	11555617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
27535	11555617		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
27535	11555618	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.802,40	
27535	11555618		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.389,99
27535	11555618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838		1.412,41
27535	11555631	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
27535	11555631		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
27535	11555631		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356		4.136,68
27535	11555631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356		3.760,62
27535	11555642	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,00	
27535	11555642		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		332,50
27535	11555642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972		17,50
27535	11555704	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109	170.936,01	
27535	11555704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		164.263,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
27535	11555704	2.1.1.02.09.005		HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109	
27535	11555704	2.1.1.02.09.005		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109	5.484,58
27535	11555705 2.1.1.02.01.001			Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109	1.188,33
27535	11555705	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953	350,40
27535	11555706 1.1.2.02.06.002			8 EDOC 20230003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953	350,40
27535	11555706	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.07300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000307300	1.718,58
27535	11555707 2.1.1.02.05.003			6 EDOC 20230003.07300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000307300	1.718,58
27535	11555707	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20230003.07339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307339	3.468,47
27535	11555708 2.1.1.02.01.001			26 EDOC 20230003.07339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307339	3.468,47
27535	11555708	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345	5.453,00
27535	11555709 1.1.2.02.06.001			8 EDOC 2023000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345	5.453,00
27535	11555709	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/3	9.720,34
27535	11555710 2.1.1.02.01.003			6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/3	9.720,34
27535	11555710	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974	1.066.449,46
27535	11555710	3.2.1.01.03.002		8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974	1.055.784,97
27535	11555711 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974	10.664,49
27535	11555711	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261	20.615,00
27535	11555711	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261	19.605,95
27535	11555712 2.1.1.02.01.003			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261	1.009,05
27535	11555712	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262	395.994,12
27535	11555712	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262	376.611,25
27535	11555712			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE	19.382,87

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555713	2.1.1.02.01.001		NEUROCIR GOIANIA LTDA 262		
				8 EDOC 20230003.05369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	589,37	
27535	11555713		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820		589,37
				8 EDOC 20230003.05369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555714	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820	2.468,85	
				8 EDOC 20230003.05374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555714		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821		2.468,85
				8 EDOC 20230003.05374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555715	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821	4.514,14	
				8 EDOC 20230003.05689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555715		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848		4.514,14
				8 EDOC 20230003.05689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555716	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848	1.290,92	
				8 EDOC 20230003.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555716		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851		1.290,92
				8 EDOC 20230003.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555717	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851	1.023,73	
				8 EDOC 20230003.05687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555717		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852		1.023,73
				8 EDOC 20230003.05687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555718	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852	1.035,34	
				8 EDOC 20230003.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555718		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903		1.035,34
				8 EDOC 20230003.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555719	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903	2.963,43	
				8 EDOC 20230003.05891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555719		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906		2.963,43
				8 EDOC 20230003.05891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555720	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906	2.723,71	
				8 EDOC 20230003.06254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555720		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914		2.723,71
				8 EDOC 20230003.06254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555721	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914	260,32	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST		
27535	11555721		1.1.1.02.02.002	LOG HOSP EIRELI - EPP 13923		260,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST		
27535	11555722	2.1.1.02.01.001		LOG HOSP EIRELI - EPP 13923	498,62	
				8 EDOC 20230003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555722		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915		498,62
				8 EDOC 20230003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555723	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915	1.415,05	
				8 EDOC 20230003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555723		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922		1.415,05
				8 EDOC 20230003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11555724	2.1.1.02.01.001		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922	811,20	
				8 EDOC 20230003.06181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928		811,20
27535	11555725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974	635,68	
27535	11555725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974		635,68
27535	11555726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021	167,52	
27535	11555726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021		167,52
27535	11555727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000	747,49	
27535	11555727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000		747,49
27535	11555728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020	1.917,00	
27535	11555728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020		1.917,00
27535	11555729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004	92,35	
27535	11555729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004		92,35
27535	11555730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022	70,60	
27535	11555730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022		70,60
27535	11555731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023	3.808,93	
27535	11555731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023		3.808,93
27535	11555732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024	1.885,30	
27535	11555732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024		1.885,30
27535	11555733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030	357,00	
27535	11555733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030		357,00
27535	11555734	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591	116.365,99	
27535	11555734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591		109.807,18
27535	11555734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591		6.558,81
27535	11555735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887	35.526,00	
27535	11555735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		35.526,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555736	2.1.1.02.01.003		HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887		
				8 EDOC 20230003.06454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	356.946,28	
27535	11555736		1.1.1.02.02.002	HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615		
				8 EDOC 20230003.06454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		338.275,86
27535	11555736		2.1.1.02.09.005	HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615		18.670,42
27535	11555737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	327,20	
				HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4971		
27535	11555737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		327,20
				HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4971		
27535	11555738	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	41.430,00	
				HUGOL TAXICORP LTDA 0111		
27535	11555738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		41.430,00
				HUGOL TAXICORP LTDA 0111		
27535	11555739	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.124,80	
				HUGOL TAXICORP LTDA 0112		
27535	11555739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.124,80
				HUGOL TAXICORP LTDA 0112		
27535	11555740	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.200,00	
				HUGOL TAXICORP LTDA 0110		
27535	11555740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.200,00
				HUGOL TAXICORP LTDA 0110		
27535	11555741	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	292.765,20	
				HUGOL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576		
27535	11555741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		292.765,20
				HUGOL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576		
27535	11555742	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.092,60	
				HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084		
27535	11555742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.092,60
				HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084		
27535	11555743	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.486,61	
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		
27535	11555743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.899,11
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		
27535	11555743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		587,50
27535	11555744	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	708.130,32	
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 737		
27535	11555744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		668.457,96
				HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 737		
27535	11555744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 737		39.672,36
27535	11555745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	166.143,20	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046		
27535	11555745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		166.143,20
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555746	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362	39.519,73	
27535	11555746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362		38.055,29
27535	11555746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362		1.203,65
27535	11555746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362		260,79
27535	11555747	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559	567.113,28	
27535	11555747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559		546.098,42
27535	11555747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559		3.742,37
27535	11555747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559		17.272,49
27535	11555748	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795	138.264,37	
27535	11555748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795		131.737,17
27535	11555748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795		6.527,20
27535	11555749	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251	110.159,29	
27535	11555749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251		104.767,28
27535	11555749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251		5.392,01
27535	11555750	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276	483.776,24	
27535	11555750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276		460.096,67
27535	11555750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276		23.679,57
27535	11555751	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 206	8.409,03	
27535	11555751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 206		7.997,43
27535	11555751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 206		411,60
27535	11555752	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 207	10.210,97	
27535	11555752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 207		9.711,17
27535	11555752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207		499,80
27535	11555753	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676	15.665,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676		14.898,72
27535	11555753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676		766,79
27535	11555754	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679	363.166,00	
27535	11555754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679		345.389,98
27535	11555754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679		17.776,02
27535	11555755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952	4.768,90	
27535	11555755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952		4.768,90
27535	11555756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959	881,28	
27535	11555756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959		881,28
27535	11557668	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.310,22	
27535	11557668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.310,22
27535	11557672	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
27535	11557672		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
27535	11557705	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
27535	11557705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
27535	11557744	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	232,99	
27535	11557744		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		232,99
27535	11557745	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
27535	11557745		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
27535	11557781	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.189.276,00	
27535	11557781		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.189.276,00

Total do dia: 18.045.017,33 18.045.017,33

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	5	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.032	CARTA DE CREDITO NF 16307 - PROCESSO 20230003.05404 - FORN. ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	481,32	481,32
26708	11212252	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113465	1.499,00	
26708	11212252		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113465		1.499,00
26708	11212253	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113427	1.499,00	
26708	11212253		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113427		1.499,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45190 OC 75843	3.500,00	
27535	11554229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45190 OC 75843		3.500,00
27535	11554372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45210 OC 77509	15.300,00	
27535	11554372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45210 OC 77509		15.300,00
27535	11554556	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828 OC	460,00	
27535	11554556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828 OC		460,00
27535	11554557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379 OC	1.210,80	
27535	11554557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379 OC		1.210,80
27535	11554558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835 OC	1.170,00	
27535	11554558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835 OC		1.170,00
27535	11554612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80833 OC 78614	5.867,04	
27535	11554612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80833 OC 78614		5.867,04
27535	11554710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691 OC 78700	188,50	
27535	11554710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691 OC 78700		188,50
27535	11554899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46253 OC 78613	446,68	
27535	11554899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46253 OC 78613		446,68
27535	11554914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366 OC	1.170,00	
27535	11554914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366 OC		1.170,00
27535	11554922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191 OC 76658	2.907,00	
27535	11554922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191 OC 76658		2.907,00
27535	11555530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	103.653,00	
27535	11555530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		98.470,34
27535	11555530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199		1.554,80
27535	11555530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199		3.627,86
27535	11555558	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35	649.290,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	11555558		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		545.403,81
27535	11555558		2.1.1.02.09.006	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		71.421,93
27535	11555558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		9.739,35
27535	11555558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35		22.725,16
27535	11555591 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
27535	11555591		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
27535	11555600 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
27535	11555600		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.638,15
27535	11555600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603995		85,86
27535	11555611 3.2.1.40.11.038			REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.320,13	
27535	11555611		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		90.994,32
27535	11555611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		1.459,80
27535	11555611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		4.866,01
27535	11555612 3.2.1.40.11.046			REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.698,33	
27535	11555612		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.364,36
27535	11555612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14		333,97
27535	11555630 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
27535	11555630		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
27535	11555633 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.960,00	
27535	11555633		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.960,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
27535	11555647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11
27535	11555647		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11
27535	11555757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965	4.510,00
27535	11555757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965	4.510,00
27535	11555758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50252	625,00
27535	11555758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50252	625,00
27535	11555759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50260	3.225,00
27535	11555759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50260	3.225,00
27535	11555760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968	7.547,10
27535	11555760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968	7.547,10
27535	11555761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558	27.172,80
27535	11555761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558	27.172,80
27535	11555762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095	23.397,00
27535	11555762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095	23.397,00
27535	11555763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932	2.802,00
27535	11555763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932	2.802,00
27535	11555764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820	2.300,00
27535	11555764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820	2.300,00
27535	11555765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086	17.658,00
27535	11555765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086	17.658,00
27535	11555766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395	479,83
27535	11555766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395	479,83
27535	11555767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015	34.790,00
27535	11555767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015	34.790,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990	6.608,62		
27535	11555768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990		6.608,62	
27535	11555769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432	2.419,38		
27535	11555769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432		2.419,38	
27535	11555770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635	35.207,48		
27535	11555770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635		35.207,48	
27535	11555771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979	54,45		
27535	11555771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979		54,45	
27535	11555772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838	43.486,80		
27535	11555772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838		43.486,80	
27535	11555773	2.1.1.02.01.001		20230003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901	5.881,19		
27535	11555773		1.1.1.02.02.002	20230003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901		5.881,19	
27535	11555774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764	5.280,00		
27535	11555774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764		5.280,00	
27535	11555775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863	3.027,78		
27535	11555775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863		3.027,78	
27535	11555776	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.06183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992	956,39		
27535	11555776		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.06183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992		956,39	
27535	11555777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328	14.972,34		
27535	11555777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328		14.972,34	
27535	11555778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596	88.713,64		
27535	11555778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596		88.713,64	
27535	11555779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330	648,43		
27535	11555779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330		648,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759	52.524,80	
27535	11555780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759		52.524,80
27535	11555781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697	1.999,30	
27535	11555781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697		1.999,30
27535	11555782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280	28.900,00	
27535	11555782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280		28.900,00
27535	11555783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290	1.774,40	
27535	11555783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290		1.774,40
27535	11555784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409	17.064,80	
27535	11555784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409		17.064,80
27535	11555785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431	18.240,00	
27535	11555785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431		18.240,00
27535	11555786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144	2.596,00	
27535	11555786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144		2.596,00
27535	11555787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373	229,12	
27535	11555787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373		229,12
27535	11555788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397	20.822,37	
27535	11555788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397		20.822,37
27535	11555789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701	6.839,10	
27535	11555789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701		6.839,10
27535	11555790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242	8.064,00	
27535	11555790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242		8.055,00
27535	11555790		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242		9,00
27535	11555791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046	10.824,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046		10.824,19
27535	11555792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153	22.774,64	
27535	11555792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153		22.774,64
27535	11555793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986	4.966,64	
27535	11555793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986		4.966,64
27535	11555794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739420	1.273,20	
27535	11555794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739420		1.273,20
27535	11555795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07075PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914	483,96	
27535	11555795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07075PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914		483,96
27535	11555796	2.1.1.02.01.001		8 20230003.07074 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143	512,00	
27535	11555796		1.1.1.02.02.002	8 20230003.07074 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143		512,00
27535	11555797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740203	2.340,36	
27535	11555797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740203		2.340,36
27535	11555798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741258	5.188,54	
27535	11555798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741258		5.188,54
27535	11555799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741427	8.669,19	
27535	11555799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741427		8.669,19
27535	11555800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003 .06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145	18.097,71	
27535	11555800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003 .06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145		18.097,71
27535	11555801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656	4.958,28	
27535	11555801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656		4.958,28
27535	11555802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17083	288,71	
27535	11555802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17083		288,71
27535	11555803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17077	1.096,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17077			1.096,33	
27535	11555804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17088		1.096,39		
27535	11555804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17088			1.096,39	
27535	11555805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438		648,11		
27535	11555805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438			648,11	
27535	11555806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439		1.296,22		
27535	11555806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439			1.296,22	
27535	11555807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441		1.096,39		
27535	11555807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441			1.096,39	
27535	11555808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442		1.096,39		
27535	11555808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442			1.096,39	
27535	11555809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444		90,29		
27535	11555809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444			90,29	
27535	11555810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445		1.096,39		
27535	11555810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445			1.096,39	
27535	11555811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446		296,13		
27535	11555811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446			296,13	
27535	11555812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447		648,11		
27535	11555812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447			648,11	
27535	11555813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448		648,11		
27535	11555813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448			648,11	
27535	11555814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450		1.296,22		
27535	11555814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450			1.296,22	
27535	11555815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451		648,11		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451		648,11
27535	11555816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452	989,15	
27535	11555816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452		989,15
27535	11555817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453	561,66	
27535	11555817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453		561,66
27535	11555818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454	648,11	
27535	11555818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454		648,11
27535	11555819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455	648,11	
27535	11555819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455		648,11
27535	11555820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456	648,11	
27535	11555820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456		648,11
27535	11555821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457	648,11	
27535	11555821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457		648,11
27535	11555822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458	648,11	
27535	11555822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458		648,11
27535	11555823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459	648,11	
27535	11555823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459		648,11
27535	11555824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460	648,11	
27535	11555824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460		648,11
27535	11555825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461	648,11	
27535	11555825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461		648,11
27535	11555826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462	1.296,22	
27535	11555826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462		1.296,22
27535	11555827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463	1.296,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463		1.296,22
27535	11555828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464	3.778,15	
27535	11555828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464		3.778,15
27535	11555829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465	35,76	
27535	11555829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465		35,76
27535	11555830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466	3.778,15	
27535	11555830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466		3.778,15
27535	11555831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468	98,34	
27535	11555831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468		98,34
27535	11555832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469	448,30	
27535	11555832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469		448,30
27535	11555833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471	183,81	
27535	11555833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471		183,81
27535	11555834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473	148,40	
27535	11555834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473		148,40
27535	11555835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474	1.296,22	
27535	11555835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474		1.296,22
27535	11555836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491	148,40	
27535	11555836		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491		148,40
27535	11555837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601	1.296,22	
27535	11555837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601		1.296,22
27535	11555838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307	1.096,39	
27535	11555838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307		615,07
27535	11555838		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307		481,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458	1.477,62		
27535	11555839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458		1.477,62	
27535	11555840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465	2.762,02		
27535	11555840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465		2.762,02	
27535	11555841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665	7.718,00		
27535	11555841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665		7.718,00	
27535	11555842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786	1.145,42		
27535	11555842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786		1.145,42	
27535	11555843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172	600,00		
27535	11555843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172		600,00	
27535	11555844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941	371,92		
27535	11555844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941		371,92	
27535	11555845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968	656,40		
27535	11555845		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968		656,40	
27535	11555846	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0131	33.861,20		
27535	11555846		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0131		33.861,20	
27535	11555847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444	304,73		
27535	11555847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444		304,73	
27535	11555848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526	4.377,60		
27535	11555848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526		4.377,60	
27535	11555849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628	13.824,00		
27535	11555849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.824,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555850	2.1.1.02.01.001		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 8 EDOC 20230003.05840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	984,00	
27535	11555850		1.1.1.02.02.002	HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 8 EDOC 20230003.05840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		984,00
27535	11555851	2.1.1.02.01.001		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 8 EDOC 20230003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	491,85	
27535	11555851		1.1.1.02.02.002	HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 8 EDOC 20230003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		491,85
27535	11555852	2.1.1.02.01.001		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 8 EDOC 20230003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.852,50	
27535	11555852		1.1.1.02.02.002	HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302777 8 EDOC 20230003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.852,50
27535	11555853	2.1.1.02.01.003		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302777 8 EDOC 20230003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	270.483,58	
27535	11555853		1.1.1.02.02.002	HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 800 8 EDOC 20230003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		255.490,30
27535	11555853		2.1.1.02.09.005	HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 800 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800		14.993,28
27535	11555854	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307283	2.059,30	
27535	11555854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307283		2.059,30
27535	11555855	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307285	14.385,46	
27535	11555855		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307285		14.385,46
27535	11555856	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307314	2.974,31	
27535	11555856		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307314		2.974,31
27535	11555857	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/4	50.156,12	
27535	11555857		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/4		50.156,12
27535	11555858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159	4.950,00	
27535	11555858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159		4.950,00
27535	11555859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163	2.700,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163		2.700,00
27535	11555860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50158	3.025,00	
27535	11555860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50158		3.025,00
27535	11555861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50164	1.275,00	
27535	11555861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50164		1.275,00
27535	11555862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192	675,00	
27535	11555862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192		675,00
27535	11555863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50216	200,00	
27535	11555863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50216		200,00
27535	11555864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219	4.125,00	
27535	11555864		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219		4.125,00
27535	11555865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998	3.144,00	
27535	11555865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998		3.144,00
27535	11555866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033	2.292,00	
27535	11555866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033		2.292,00
27535	11555867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040	1.796,00	
27535	11555867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040		1.796,00
27535	11555868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971	122,00	
27535	11555868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971		122,00
27535	11555869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965	259,37	
27535	11555869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965		259,37
27535	11555870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966	448,30	
27535	11555870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966		448,30
27535	11555871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297	299,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297		299,90
27535	11555872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306	275,48	
27535	11555872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306		275,48
27535	11555873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310	183,81	
27535	11555873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310		183,81
27535	11555874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311	486,29	
27535	11555874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311		486,29
27535	11555875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312	326,00	
27535	11555875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312		326,00
27535	11555876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314	648,11	
27535	11555876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314		648,11
27535	11555877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315	648,11	
27535	11555877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315		648,11
27535	11555878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322	989,15	
27535	11555878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322		989,15
27535	11555879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323	534,97	
27535	11555879		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323		534,97
27535	11555880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324	648,11	
27535	11555880		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324		648,11
27535	11555881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325	648,11	
27535	11555881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325		648,11
27535	11555882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328	164,50	
27535	11555882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328		164,50
27535	11555883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329	275,48	
27535	11555883			HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329		275,48
27535	11555884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335	235,88	
27535	11555884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335		235,88
27535	11555885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337	367,62	
27535	11555885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337		367,62
27535	11555886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338	367,62	
27535	11555886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338		367,62
27535	11555887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342	205,84	
27535	11555887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342		205,84
27535	11555888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347	1.096,39	
27535	11555888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347		1.096,39
27535	11555889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348	163,74	
27535	11555889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348		163,74
27535	11555890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393	3.558,81	
27535	11555890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393		3.558,81
27535	11555891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394	183,81	
27535	11555891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394		183,81
27535	11555892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395	648,11	
27535	11555892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395		648,11
27535	11555893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396	183,81	
27535	11555893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396		183,81
27535	11555894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397	1.096,39	
27535	11555894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397		1.096,39
27535	11555895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398	775,18	
27535	11555895			HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555895		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398		775,18
27535	11555896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399	648,11	
27535	11555896		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399		648,11
27535	11555897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400	944,24	
27535	11555897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400		944,24
27535	11555898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401	154,38	
27535	11555898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401		154,38
27535	11555899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402	648,11	
27535	11555899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402		648,11
27535	11555900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403	648,11	
27535	11555900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403		648,11
27535	11555901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404	183,81	
27535	11555901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404		183,81
27535	11555902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405	648,11	
27535	11555902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405		648,11
27535	11555903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406	183,81	
27535	11555903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406		183,81
27535	11555904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407	648,11	
27535	11555904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407		648,11
27535	11555905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408	648,11	
27535	11555905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408		648,11
27535	11555906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409	648,11	
27535	11555906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409		648,11
27535	11555907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410		648,11
27535	11555908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411	148,40	
27535	11555908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411		148,40
27535	11555909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412	648,11	
27535	11555909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412		648,11
27535	11555910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413	648,11	
27535	11555910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413		648,11
27535	11555911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414	648,11	
27535	11555911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414		648,11
27535	11555912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415	936,58	
27535	11555912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415		936,58
27535	11555913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416	648,11	
27535	11555913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416		648,11
27535	11555914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417	146,64	
27535	11555914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417		146,64
27535	11555915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418	561,66	
27535	11555915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418		561,66
27535	11555916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420	936,58	
27535	11555916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420		936,58
27535	11555917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421	648,11	
27535	11555917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421		648,11
27535	11555918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422	989,15	
27535	11555918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422		989,15
27535	11555919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423	15,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423		15,34
27535	11555920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424	1.096,39	
27535	11555920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424		1.096,39
27535	11555921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425	648,11	
27535	11555921		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425		648,11
27535	11555922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426	296,13	
27535	11555922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426		296,13
27535	11555923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427	648,11	
27535	11555923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427		648,11
27535	11555924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428	648,11	
27535	11555924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428		648,11
27535	11555925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429	989,15	
27535	11555925		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429		989,15
27535	11555926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430	648,11	
27535	11555926		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430		648,11
27535	11555927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431	648,11	
27535	11555927		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431		648,11
27535	11555928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432	1.096,39	
27535	11555928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432		1.096,39
27535	11555929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433	296,13	
27535	11555929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433		296,13
27535	11555930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434	936,58	
27535	11555930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434		936,58
27535	11555931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436	55,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436		55,42
27535	11555932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437	936,58	
27535	11555932		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437		936,58
27535	11555933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17082	148,40	
27535	11555933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17082		148,40
27535	11555934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17078	648,11	
27535	11555934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17078		648,11
27535	11555935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17159	1.096,39	
27535	11555935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17159		1.096,39
27535	11555936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17147	1.096,39	
27535	11555936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17147		1.096,39
27535	11555937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17118	929,28	
27535	11555937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17118		929,28
27535	11555938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17124	315,17	
27535	11555938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17124		315,17
27535	11555939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17117	28,45	
27535	11555939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17117		28,45
27535	11555940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17115	148,40	
27535	11555940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17115		148,40
27535	11555941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17113	275,48	
27535	11555941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17113		275,48
27535	11555942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17087	30,68	
27535	11555942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17087		30,68
27535	11555943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17044	296,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17044		296,13	
27535	11555944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17057	648,11		
27535	11555944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17057		648,11	
27535	11555945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17045	648,11		
27535	11555945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17045		648,11	
27535	11555946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17025	619,16		
27535	11555946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17025		619,16	
27535	11555947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723	183,81		
27535	11555947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723		183,81	
27535	11555948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725	288,71		
27535	11555948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725		288,71	
27535	11555949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336	18,06		
27535	11555949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336		18,06	
27535	11555950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341	275,48		
27535	11555950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341		275,48	
27535	11555951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381	55,42		
27535	11555951		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381		55,42	
27535	11555952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726	648,11		
27535	11555952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726		648,11	
27535	11555953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727	308,76		
27535	11555953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727		308,76	
27535	11555954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728	648,11		
27535	11555954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728		648,11	
27535	11555955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731	46,78		
27535	11555955						

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731		46,78
27535	11555956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733	235,88	
27535	11555956		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733		235,88
27535	11555957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734	648,11	
27535	11555957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734		648,11
27535	11555958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735	36,12	
27535	11555958		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735		36,12
27535	11555959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878	648,11	
27535	11555959		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878		648,11
27535	11555960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879	648,11	
27535	11555960		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879		648,11
27535	11555961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880	936,58	
27535	11555961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880		936,58
27535	11555962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883	936,58	
27535	11555962		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883		936,58
27535	11555963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884	72,24	
27535	11555963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884		72,24
27535	11555964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885	648,11	
27535	11555964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885		648,11
27535	11555965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887	296,13	
27535	11555965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887		296,13
27535	11555966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888	936,58	
27535	11555966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888		936,58
27535	11555967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889	156,45	
27535	11555967			HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555967		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889		156,45
27535	11555968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890	296,13	
27535	11555968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890		296,13
27535	11555969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891	275,48	
27535	11555969		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891		275,48
27535	11555970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892	648,11	
27535	11555970		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892		648,11
27535	11555971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893	1.096,39	
27535	11555971		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893		1.096,39
27535	11555972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894	648,11	
27535	11555972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894		648,11
27535	11555973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896	156,45	
27535	11555973		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896		156,45
27535	11555974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910	648,11	
27535	11555974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910		648,11
27535	11555975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914	648,11	
27535	11555975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914		648,11
27535	11555976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915	38,73	
27535	11555976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915		38,73
27535	11555977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920	391,63	
27535	11555977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920		391,63
27535	11555978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922	1.296,22	
27535	11555978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922		1.296,22
27535	11555979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927		648,11
27535	11555980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931	648,11	
27535	11555980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931		648,11
27535	11555981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933	1.296,22	
27535	11555981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933		1.296,22
27535	11555982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935	148,40	
27535	11555982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935		148,40
27535	11555983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939	1.207,34	
27535	11555983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939		1.207,34
27535	11555984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940	110,97	
27535	11555984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940		110,97
27535	11555985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941	648,11	
27535	11555985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941		648,11
27535	11555986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942	648,11	
27535	11555986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942		648,11
27535	11555987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943	648,11	
27535	11555987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943		648,11
27535	11555988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944	1.096,39	
27535	11555988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944		1.096,39
27535	11555989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945	648,11	
27535	11555989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945		648,11
27535	11555990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946	183,81	
27535	11555990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946		183,81
27535	11555991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951	296,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951		296,80
27535	11555992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958	577,42	
27535	11555992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958		577,42
27535	11555993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959	235,88	
27535	11555993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959		235,88
27535	11555994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960	183,81	
27535	11555994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960		183,81
27535	11555995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961	648,11	
27535	11555995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961		648,11
27535	11555996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963	648,11	
27535	11555996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963		648,11
27535	11555997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437	49.794,00	
27535	11555997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437		49.794,00
27535	11555998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278	1.815,00	
27535	11555998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278		1.815,00
27535	11555999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045	6.180,00	
27535	11555999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045		6.180,00
27535	11556000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969	876,80	
27535	11556000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969		876,80
27535	11556001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007	1.343,40	
27535	11556001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007		1.343,40
27535	11556002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924	5.398,50	
27535	11556002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924		5.398,50
27535	11556003	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0132	19.379,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0132		19.379,80
27535	11556004	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0133	5.742,00	
27535	11556004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0133		5.742,00
27535	11556005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560	27.402,20	
27535	11556005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560		27.402,20
27535	11556006	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 178145	96,62	
27535	11556006		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 178145		96,62
27535	11556007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930	1.319,08	
27535	11556007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930		1.319,08
27535	11556008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512	10.220,00	
27535	11556008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512		10.220,00
27535	11556009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530	59.670,00	
27535	11556009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530		59.670,00
27535	11556010	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821	9.120,00	
27535	11556010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821		8.673,60
27535	11556010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821		446,40
27535	11556011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17080	164,50	
27535	11556011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17080		164,50
27535	11556012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17081	1.096,39	
27535	11556012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17081		1.096,39

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17026			648,11	
27535	11556013		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17026				648,11
27535	11556014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17030			648,11	
27535	11556014		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17030				648,11
27535	11556015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17033			1.096,39	
27535	11556015		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17033				1.096,39
27535	11556016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17034			148,40	
27535	11556016		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17034				148,40
27535	11556017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17036			1.296,22	
27535	11556017		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17036				1.296,22
27535	11556018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17021			148,40	
27535	11556018		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17021				148,40
27535	11556019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17022			648,11	
27535	11556019		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17022				648,11
27535	11556020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17007			1.096,39	
27535	11556020		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17007				1.096,39
27535	11556021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17009			936,58	
27535	11556021		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17009				936,58
27535	11556022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17010			1.244,79	
27535	11556022		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17010				1.244,79
27535	11556023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17011			648,11	
27535	11556023		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17011				648,11
27535	11556024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17003			183,81	
27535	11556024		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17003				183,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17004					
27535	11556025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17004					
27535	11556026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				288,71	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17005					
27535	11556026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					288,71
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17005					
27535	11556027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				183,81	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17006					
27535	11556027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					183,81
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17006					
27535	11556028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17040					
27535	11556028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17040					
27535	11556029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17041					
27535	11556029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17041					
27535	11556030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17042					
27535	11556030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17042					
27535	11556031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				648,11	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17043					
27535	11556031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					648,11
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17043					
27535	11556032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				235,88	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17046					
27535	11556032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					235,88
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17046					
27535	11556033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				1.096,39	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17086					
27535	11556033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17086					
27535	11556034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				494,55	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17085					
27535	11556034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					494,55
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17085					
27535	11556035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				1.096,39	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17084					
27535	11556035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					1.096,39
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17084					
27535	11556036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED				235,88	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17090					
27535	11556036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED					235,88
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17090					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17047			648,11	
27535	11556037		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17047				648,11
27535	11556038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17051			648,11	
27535	11556038		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17051				648,11
27535	11556039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17146			648,11	
27535	11556039		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17146				648,11
27535	11556040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17143			648,11	
27535	11556040		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17143				648,11
27535	11556041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17131			648,11	
27535	11556041		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17131				648,11
27535	11556042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17127			648,11	
27535	11556042		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17127				648,11
27535	11556043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17141			648,11	
27535	11556043		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17141				648,11
27535	11556044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17160			648,11	
27535	11556044		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17160				648,11
27535	11556045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17161			648,11	
27535	11556045		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17161				648,11
27535	11556046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17111			648,11	
27535	11556046		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17111				648,11
27535	11556047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17107			648,11	
27535	11556047		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17107				648,11
27535	11556048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17105			648,11	
27535	11556048		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17105				648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17163			1.296,22	
27535	11556049		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17163				1.296,22
27535	11556050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17166			648,11	
27535	11556050		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17166				648,11
27535	11556051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17052			648,11	
27535	11556051		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17052				648,11
27535	11556052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17054			648,11	
27535	11556052		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17054				648,11
27535	11556053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17061			648,11	
27535	11556053		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17061				648,11
27535	11556054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17065			486,29	
27535	11556054		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17065				486,29
27535	11556055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17069			648,11	
27535	11556055		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17069				648,11
27535	11556056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17070			648,11	
27535	11556056		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17070				648,11
27535	11556057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17071			288,71	
27535	11556057		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17071				288,71
27535	11556058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17072			648,11	
27535	11556058		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17072				648,11
27535	11556059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17073			367,62	
27535	11556059		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17073				367,62
27535	11556060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	17074			288,71	
27535	11556060		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	17074				288,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
27535	11557673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,08
27535	11557673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,08
27535	11557674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.311,36
27535	11557674		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.311,36
27535	11557710	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52
27535	11557710		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52
27535	11557723	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.325.574,07
27535	11557723		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	1.325.574,07
				Total do dia:	3.624.918,16

GOIANIA, 04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
26705	99	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023	5.410.043,49
26869	11299643	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1	65,00
26869	11299643		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1	65,00
27535	11554071	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70
27535	11554071		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	11,70
27535	11554072	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
27535	11554072		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	3,90
27535	11554095	1.1.1.02.02.002		TRANSF CG 11º 08/2023	5.410.043,49
27535	11554095		1.1.1.02.02.003	TRANSF CG 11º 08/2023	5.410.043,49
27535	11554157	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853 OC	3.140,56
27535	11554157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853 OC	3.140,56
27535	11554158	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488 OC	3.561,60
27535	11554158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488 OC	3.561,60
27535	11554219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65143 OC 78612	6.572,16
27535	11554219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65143 OC 78612	6.572,16
27535	11554252	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799 OC	900,00
27535	11554252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799 OC	900,00
27535	11554319	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486 OC	3.140,56
27535	11554319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486 OC	3.140,56
27535	11554320	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911 OC	3.561,60
27535	11554320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911 OC	3.561,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18068 OC 78053	370,00	
27535	11554384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18068 OC 78053		370,00
27535	11554385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854 OC 78841	19.400,00	
27535	11554385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854 OC 78841		19.400,00
27535	11554421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899 OC 76400	35.977,50	
27535	11554421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899 OC 76400		35.977,50
27535	11554422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325 OC	900,00	
27535	11554422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325 OC		900,00
27535	11554423	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319 OC	900,00	
27535	11554423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319 OC		900,00
27535	11554433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631 OC	900,00	
27535	11554433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631 OC		900,00
27535	11554503	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155758 OC	3.561,60	
27535	11554503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155758 OC		3.561,60
27535	11554555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224 OC 78056	2.891,00	
27535	11554555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224 OC 78056		2.891,00
27535	11554604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807 OC	900,00	
27535	11554604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807 OC		900,00
27535	11554661	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680 OC	3.561,60	
27535	11554661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680 OC		3.561,60
27535	11554662	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914 OC	3.561,60	
27535	11554662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914 OC		3.561,60
27535	11554676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52122 OC 78113	1.020,00	
27535	11554676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52122 OC 78113		1.020,00
27535	11554759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183 OC	900,00	
27535	11554759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554760	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169 OC	900,00	
27535	11554760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169 OC		900,00
27535	11554761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522 OC	900,00	
27535	11554761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522 OC		900,00
27535	11554769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601 OC	900,00	
27535	11554769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601 OC		900,00
27535	11554770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617 OC	900,00	
27535	11554770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617 OC		900,00
27535	11554771	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598 OC	900,00	
27535	11554771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598 OC		900,00
27535	11554846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977 OC	460,00	
27535	11554846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977 OC		460,00
27535	11554847	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029 OC	3.561,60	
27535	11554847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029 OC		3.561,60
27535	11554848	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155810 OC	3.140,56	
27535	11554848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155810 OC		3.140,56
27535	11554849	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483 OC	3.561,60	
27535	11554849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483 OC		3.561,60
27535	11554948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317 OC	900,00	
27535	11554948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317 OC		900,00
27535	11554957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612 OC	900,00	
27535	11554957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612 OC		900,00
27535	11554958	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618 OC	2.700,00	
27535	11554958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618 OC		2.700,00
27535	11555039	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874 OC	3.561,60	
27535	11555039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874 OC		3.561,60
27535	11555040	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493 OC		3.561,60
27535	11555054	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 25904 OC 78626	2.834,72	
27535	11555054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 25904 OC 78626		2.834,72
27535	11555128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161 OC	900,00	
27535	11555128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161 OC		900,00
27535	11555129	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520 OC	1.800,00	
27535	11555129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520 OC		1.800,00
27535	11555140	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595 OC	900,00	
27535	11555140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595 OC		900,00
27535	11555141	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621 OC	1.800,00	
27535	11555141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621 OC		1.800,00
27535	11555299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301 OC	71.110,00	
27535	11555299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301 OC		71.110,00
27535	11555310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163 OC	1.800,00	
27535	11555310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163 OC		1.800,00
27535	11555315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315 OC	900,00	
27535	11555315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315 OC		900,00
27535	11555316	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803 OC	900,00	
27535	11555316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803 OC		900,00
27535	11555480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177 OC	900,00	
27535	11555480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177 OC		900,00
27535	11555484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307 OC	900,00	
27535	11555484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307 OC		900,00
27535	11555516	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.815,63	
27535	11555516		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.774,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13844		2.040,78
27535	11555542	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	292.748,56	
27535	11555542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		273.719,90
27535	11555542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113		4.391,23
27535	11555542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113		14.637,43
27535	11555599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	514.413,72	
27535	11555599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		488.693,03
27535	11555599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282		7.716,21
27535	11555599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282		18.004,48
27535	11555606	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	81.676,15	
27535	11555606		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		77.592,34
27535	11555606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171		1.225,14
27535	11555606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171		2.858,67
27535	11555615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
27535	11555615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
27535	11555615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211		294,00
27535	11555615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211		686,00
27535	11555627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.450,00	
27535	11555627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.727,50
27535	11555627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691		216,75
27535	11555627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691		505,75
27535	11555629	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555629		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028		7.096,09
27535	11555629		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	11555629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028		110,29
27535	11555629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028		147,07
27535	11555654	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO CHEQUE 452 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 04/08/2023	996,09	
27535	11555654		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO CHEQUE 452 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 04/08/2023		996,09
27535	11556061	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 07483	2.162,01	
27535	11556061		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 07483		2.162,01
27535	11556062	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3110	19.743,90	
27535	11556062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3110		19.743,90
27535	11556063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237146	1.900,08	
27535	11556063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237146		1.900,08
27535	11556064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000306986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237147	144,02	
27535	11556064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230000306986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237147		144,02
27535	11556065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272	4.137,16	
27535	11556065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272		4.137,16
27535	11556066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824	9.216,00	
27535	11556066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824		9.216,00
27535	11556067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303037	234,60	
27535	11556067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303037		234,60
27535	11556068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303038	234,60	
27535	11556068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		234,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556069	2.1.1.02.01.001		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303038 8 EDOC 20230003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	427,80	
27535	11556069		1.1.1.02.02.002	HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303039 8 EDOC 20230003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		427,80
27535	11556070	2.1.1.02.05.001		HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303039 6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.328.439,95	
27535	11556070		1.1.1.02.02.002	HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000307483 6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.328.439,95
27535	11556071	2.1.1.02.01.001		HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000307483 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	361,81	
27535	11556071		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		361,81
27535	11556072	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.809,05	
27535	11556072		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.809,05
27535	11556073	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16	
27535	11556073		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.150,16
27535	11556074	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.959,21	
27535	11556074		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.959,21
27535	11556075	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.447,24	
27535	11556075		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.447,24
27535	11556076	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.809,05	
27535	11556076		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.809,05
27535	11556077	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62	
27535	11556077		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62
27535	11556078	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.447,24	
27535	11556078		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.447,24
27535	11556079	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16	
27535	11556079		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321 8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.150,16
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322	1.447,24	
27535	11556080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322		1.447,24
27535	11556081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323	1.447,24	
27535	11556081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323		1.447,24
27535	11556082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324	1.873,78	
27535	11556082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324		1.873,78
27535	11556083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325	723,62	
27535	11556083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325		723,62
27535	11556084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326	361,81	
27535	11556084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326		361,81
27535	11556085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327	1.085,43	
27535	11556085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327		1.085,43
27535	11556086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328	1.511,97	
27535	11556086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328		1.511,97
27535	11556087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329	1.447,24	
27535	11556087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329		1.447,24
27535	11556088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330	723,62	
27535	11556088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330		723,62
27535	11556089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331	1.085,43	
27535	11556089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331		1.085,43
27535	11556090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459	723,62	
27535	11556090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459		723,62
27535	11556091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460	723,62	
27535	11556091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460		723,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288	1.950,00		
27535	11556092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288		1.950,00	
27535	11556093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289	1.950,00		
27535	11556093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289		1.950,00	
27535	11556094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290	1.950,00		
27535	11556094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290		1.950,00	
27535	11556095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291	1.950,00		
27535	11556095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291		1.950,00	
27535	11556096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292	1.950,00		
27535	11556096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292		1.950,00	
27535	11556097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293	1.950,00		
27535	11556097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293		1.950,00	
27535	11556098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294	1.950,00		
27535	11556098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294		1.950,00	
27535	11556099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295	1.950,00		
27535	11556099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295		1.950,00	
27535	11556100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296	1.950,00		
27535	11556100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296		1.950,00	
27535	11556101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297	1.950,00		
27535	11556101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297		1.950,00	
27535	11556102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298	1.950,00		
27535	11556102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298		1.950,00	
27535	11556103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299	1.950,00		
27535	11556103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299		1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529	1.950,00		
27535	11556104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529		1.950,00	
27535	11556105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 023522	3.900,00		
27535	11556105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 023522		3.900,00	
27535	11556106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521	1.950,00		
27535	11556106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521		1.950,00	
27535	11556107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523	1.950,00		
27535	11556107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523		1.950,00	
27535	11556108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524	1.950,00		
27535	11556108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524		1.950,00	
27535	11556109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525	1.950,00		
27535	11556109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525		1.950,00	
27535	11556110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526	1.950,00		
27535	11556110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526		1.950,00	
27535	11556111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527	1.950,00		
27535	11556111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527		1.950,00	
27535	11556112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528	1.950,00		
27535	11556112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528		1.950,00	
27535	11556113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530	1.950,00		
27535	11556113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530		1.950,00	
27535	11556114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531	1.950,00		
27535	11556114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531		1.950,00	
27535	11556115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532	1.950,00		
27535	11556115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532		1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533	1.950,00	
27535	11556116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533		1.950,00
27535	11556117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536	1.950,00	
27535	11556117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536		1.950,00
27535	11556118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537	1.950,00	
27535	11556118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537		1.950,00
27535	11556119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549	1.950,00	
27535	11556119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549		1.950,00
27535	11556120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550	1.950,00	
27535	11556120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550		1.950,00
27535	11556121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551	1.950,00	
27535	11556121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551		1.950,00
27535	11556122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552	1.950,00	
27535	11556122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552		1.950,00
27535	11556123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553	1.950,00	
27535	11556123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553		1.950,00
27535	11556124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554	1.950,00	
27535	11556124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554		1.950,00
27535	11556125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23520	723,62	
27535	11556125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23520		723,62
27535	11556126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070	460,00	
27535	11556126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070		460,00
27535	11556127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556127	1.1.1.02.02.002	348072	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
27535	11556128 2.1.1.02.01.001		348072	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	
27535	11556128	1.1.1.02.02.002	348076	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
27535	11556129 2.1.1.02.01.001		348076	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.170,00	
27535	11556129	1.1.1.02.02.002	348163	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.170,00
27535	11556130 2.1.1.02.01.001		348163	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	
27535	11556130	1.1.1.02.02.002	348176	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
27535	11556131 2.1.1.02.07.002		348176	46 EDOC 20230003.07289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307289	400,48	
27535	11556131	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 20230003.07289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307289		400,48
27535	11556132 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20230003.07291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307291	5.791,91	
27535	11556132	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20230003.07291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307291		5.791,91
27535	11556133 2.1.1.02.01.001			21 EDOC 20230003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	2.256,19	
27535	11556133	1.1.1.02.02.002		21 EDOC 20230003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI		2.256,19
27535	11556134 1.1.2.02.06.001			2023000307356		
27535	11556134	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/5	13.200,29	
27535	11556134	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/5		13.200,29
27535	11556135 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540	748,20	
27535	11556135	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540		748,20
27535	11556136 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550	648,11	
27535	11556136	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557	496,58		
27535	11556137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557		496,58	
27535	11556138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612	15,34		
27535	11556138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612		15,34	
27535	11556139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726	30,68		
27535	11556139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726		30,68	
27535	11556140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730	905,90		
27535	11556140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730		905,90	
27535	11556141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732	448,30		
27535	11556141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732		448,30	
27535	11556142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736	448,30		
27535	11556142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736		448,30	
27535	11556143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740	18,06		
27535	11556143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740		18,06	
27535	11556144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750	648,11		
27535	11556144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750		648,11	
27535	11556145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758	905,90		
27535	11556145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758		905,90	
27535	11556146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765	989,15		
27535	11556146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765		989,15	
27535	11556147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811	402,82		
27535	11556147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811		402,82	
27535	11556148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303	1.054,00		
27535	11556148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303		1.054,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134	1.054,00	
27535	11556149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134		1.054,00
27535	11556150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761	1.054,00	
27535	11556150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761		1.054,00
27535	11556151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554	1.054,00	
27535	11556151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554		1.054,00
27535	11556152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544	1.054,00	
27535	11556152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544		1.054,00
27535	11556153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527	1.054,00	
27535	11556153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527		1.054,00
27535	11556154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522	1.054,00	
27535	11556154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522		1.054,00
27535	11556155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657	1.800,80	
27535	11556155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657		1.800,80
27535	11556156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654	1.800,80	
27535	11556156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654		1.800,80
27535	11556157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655	1.210,80	
27535	11556157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655		1.210,80
27535	11556158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656	1.210,80	
27535	11556158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656		1.210,80
27535	11556159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658	1.210,80	
27535	11556159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658		1.210,80
27535	11556160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659	1.210,80	
27535	11556160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659		1.210,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661	1.800,80	
27535	11556161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661		1.800,80
27535	11556162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662	1.210,80	
27535	11556162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662		1.210,80
27535	11556163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663	1.210,80	
27535	11556163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663		1.210,80
27535	11556164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664	1.210,80	
27535	11556164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664		1.210,80
27535	11556165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665	1.800,80	
27535	11556165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665		1.800,80
27535	11556166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666	1.210,80	
27535	11556166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666		1.210,80
27535	11556167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736	1.210,80	
27535	11556167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736		1.210,80
27535	11556168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737	620,80	
27535	11556168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737		620,80
27535	11556169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132	1.210,80	
27535	11556169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132		1.210,80
27535	11556170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133	1.210,80	
27535	11556170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133		1.210,80
27535	11556171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622	620,80	
27535	11556171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622		620,80
27535	11556172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623	1.800,80	
27535	11556172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623		1.800,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624	1.210,80	
27535	11556173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624		1.210,80
27535	11556174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625	1.210,80	
27535	11556174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625		1.210,80
27535	11556175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626	620,80	
27535	11556175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626		620,80
27535	11556176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627	1.800,80	
27535	11556176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627		1.800,80
27535	11556177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970	1.210,80	
27535	11556177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970		1.210,80
27535	11556178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968	1.210,80	
27535	11556178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968		1.210,80
27535	11556179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967	1.210,80	
27535	11556179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967		1.210,80
27535	11556180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966	1.210,80	
27535	11556180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966		1.210,80
27535	11556181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135	590,00	
27535	11556181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135		590,00
27535	11556182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729	11.284,00	
27535	11556182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729		11.284,00
27535	11556183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773	905,66	
27535	11556183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773		905,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378	40.500,00		
27535	11556184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378		40.500,00	
27535	11556185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018	38.142,09		
27535	11556185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018		38.142,09	
27535	11556186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937	58,42		
27535	11556186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937		58,42	
27535	11556187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486	6.321,00		
27535	11556187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486		6.321,00	
27535	11556188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373	1.734,56		
27535	11556188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373		1.734,56	
27535	11556189	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2300	9.473,93		
27535	11556189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2300		9.473,93	
27535	11556190	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2314	9.472,95		
27535	11556190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2314		9.472,95	
27535	11556191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305	361,81		
27535	11556191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305		361,81	
27535	11556192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306	3.979,91		
27535	11556192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306		3.979,91	
27535	11556193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307	2.235,59		
27535	11556193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307		2.235,59	
27535	11556194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308	1.447,24		
27535	11556194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308		1.447,24	
27535	11556195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309	1.809,05		
27535	11556195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309		1.809,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310	361,81	
27535	11556196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310		361,81
27535	11556197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311	1.809,05	
27535	11556197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311		1.809,05
27535	11556198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312	1.150,16	
27535	11556198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312		1.150,16
27535	11556199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393	905,90	
27535	11556199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393		905,90
27535	11556200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394	1.120,00	
27535	11556200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394		1.120,00
27535	11556201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505	15,34	
27535	11556201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505		15,34
27535	11556202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515	36,12	
27535	11556202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515		36,12
27535	11556203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524	561,66	
27535	11556203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524		561,66
27535	11556204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466	275,48	
27535	11556204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466		275,48
27535	11556205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465	30,68	
27535	11556205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465		30,68
27535	11556206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436	648,11	
27535	11556206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436		648,11
27535	11556207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434	183,81	
27535	11556207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434		183,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433	275,48		
27535	11556208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433		275,48	
27535	11556209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426	60,59		
27535	11556209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426		60,59	
27535	11556210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424	98,34		
27535	11556210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424		98,34	
27535	11556211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422	54,18		
27535	11556211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422		54,18	
27535	11556212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400	1.910,00		
27535	11556212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400		1.910,00	
27535	11556213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396	1.750,00		
27535	11556213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396		1.750,00	
27535	11556214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394	1.910,00		
27535	11556214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394		1.910,00	
27535	11556215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381	3.660,00		
27535	11556215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381		3.660,00	
27535	11556216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755	2.400,00		
27535	11556216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755		2.400,00	
27535	11556217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728	1.830,00		
27535	11556217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728		1.830,00	
27535	11556218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614	1.830,00		
27535	11556218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614		1.830,00	
27535	11556219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535	3.340,00		
27535	11556219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535		3.340,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508	1.990,00		
27535	11556220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508		1.990,00	
27535	11556221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375	8.521,25		
27535	11556221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375		8.521,25	
27535	11556222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415	1.910,00		
27535	11556222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415		1.910,00	
27535	11556223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746	1.910,00		
27535	11556223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746		1.910,00	
27535	11556224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575	8.521,25		
27535	11556224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575		8.521,25	
27535	11556225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519	2.070,00		
27535	11556225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519		2.070,00	
27535	11556226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849	36,12		
27535	11556226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849		36,12	
27535	11556227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844	1.296,22		
27535	11556227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844		1.296,22	
27535	11556228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509	61,36		
27535	11556228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509		61,36	
27535	11556229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507	448,30		
27535	11556229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507		448,30	
27535	11556230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497	463,45		
27535	11556230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497		463,45	
27535	11556231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493	275,48		
27535	11556231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493		275,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484	831,92		
27535	11556232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484		831,92	
27535	11556233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482	296,13		
27535	11556233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482		296,13	
27535	11556234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480	476,71		
27535	11556234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480		476,71	
27535	11556235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478	235,88		
27535	11556235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478		235,88	
27535	11556236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475	148,40		
27535	11556236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475		148,40	
27535	11556237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510	1.750,00		
27535	11556237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510		1.750,00	
27535	11556238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408	118,89		
27535	11556238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408		118,89	
27535	11556239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377	60,59		
27535	11556239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377		60,59	
27535	11556240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334	648,11		
27535	11556240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334		648,11	
27535	11556241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331	1.096,39		
27535	11556241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331		1.096,39	
27535	11556242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330	905,90		
27535	11556242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330		905,90	
27535	11556243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328	1.054,00		
27535	11556243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328		1.054,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319	648,11	
27535	11556244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319		648,11
27535	11556245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317	1.096,39	
27535	11556245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317		1.096,39
27535	11556246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314	1.120,00	
27535	11556246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314		1.120,00
27535	11556247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310	648,11	
27535	11556247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310		648,11
27535	11556248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117	648,11	
27535	11556248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117		648,11
27535	11556249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114	648,11	
27535	11556249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114		648,11
27535	11556250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107	905,90	
27535	11556250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107		905,90
27535	11556251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102	1.120,00	
27535	11556251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102		1.120,00
27535	11556252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099	1.096,39	
27535	11556252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099		1.096,39
27535	11556253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096	154,38	
27535	11556253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096		154,38
27535	11556254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307	648,11	
27535	11556254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307		648,11
27535	11556255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304	648,11	
27535	11556255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300	648,11		
27535	11556256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300		648,11	
27535	11556257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298	648,11		
27535	11556257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298		648,11	
27535	11556258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294	648,11		
27535	11556258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294		648,11	
27535	11556259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293	561,66		
27535	11556259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293		561,66	
27535	11556260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292	648,11		
27535	11556260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292		648,11	
27535	11556261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290	989,15		
27535	11556261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290		989,15	
27535	11556262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289	905,90		
27535	11556262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289		905,90	
27535	11556263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841	648,11		
27535	11556263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841		648,11	
27535	11556264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842	648,11		
27535	11556264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842		648,11	
27535	11556265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846	183,81		
27535	11556265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846		183,81	
27535	11556266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849	648,11		
27535	11556266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849		648,11	
27535	11556267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851	648,11		
27535	11556267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851		648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855	1.296,22		
27535	11556268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855		1.296,22	
27535	11556269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858	561,66		
27535	11556269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858		561,66	
27535	11556270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861	648,11		
27535	11556270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861		648,11	
27535	11556271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862	905,90		
27535	11556271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862		905,90	
27535	11556272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889	251,32		
27535	11556272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889		251,32	
27535	11556273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892	905,90		
27535	11556273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892		905,90	
27535	11556274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894	534,97		
27535	11556274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894		534,97	
27535	11556275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897	936,58		
27535	11556275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897		936,58	
27535	11556276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902	648,11		
27535	11556276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902		648,11	
27535	11556277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906	367,62		
27535	11556277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906		367,62	
27535	11556278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910	561,66		
27535	11556278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910		561,66	
27535	11556279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914	648,11		
27535	11556279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914		648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051	989,15	
27535	11556280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051		989,15
27535	11556281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052	561,66	
27535	11556281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052		561,66
27535	11556282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059	648,11	
27535	11556282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059		648,11
27535	11556283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065	60,59	
27535	11556283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065		60,59
27535	11556284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069	148,40	
27535	11556284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069		148,40
27535	11556285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071	275,48	
27535	11556285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071		275,48
27535	11556286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079	1.096,39	
27535	11556286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079		1.096,39
27535	11556287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081	1.096,39	
27535	11556287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081		1.096,39
27535	11556288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116	153,05	
27535	11556288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116		153,05
27535	11556289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118	235,88	
27535	11556289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118		235,88
27535	11556290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120	275,48	
27535	11556290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120		275,48
27535	11556291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130	296,13	
27535	11556291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130		296,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131	1.096,39	
27535	11556292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131		1.096,39
27535	11556293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133	326,00	
27535	11556293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133		326,00
27535	11556294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135	156,45	
27535	11556294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135		156,45
27535	11556295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138	275,48	
27535	11556295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138		275,48
27535	11556296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172	1.120,00	
27535	11556296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172		1.120,00
27535	11556297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199	936,58	
27535	11556297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199		936,58
27535	11556298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210	334,05	
27535	11556298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210		334,05
27535	11556299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274	367,62	
27535	11556299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274		367,62
27535	11556300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284	614,71	
27535	11556300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284		614,71
27535	11556301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298	622,76	
27535	11556301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298		622,76
27535	11556302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302	914,61	
27535	11556302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302		914,61
27535	11556303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304	614,71	
27535	11556303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304		614,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305	1.096,39		
27535	11556304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305		1.096,39	
27535	11556305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307	183,81		
27535	11556305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307		183,81	
27535	11556306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310	614,71		
27535	11556306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310		614,71	
27535	11556307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317	936,58		
27535	11556307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317		936,58	
27535	11556308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318	905,90		
27535	11556308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318		905,90	
27535	11556309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330	648,11		
27535	11556309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330		648,11	
27535	11556310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332	275,48		
27535	11556310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332		275,48	
27535	11556311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339	586,63		
27535	11556311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339		586,63	
27535	11556312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352	148,40		
27535	11556312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352		148,40	
27535	11556313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354	296,13		
27535	11556313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354		296,13	
27535	11556314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355	1.300,58		
27535	11556314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355		1.300,58	
27535	11556315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358	648,11		
27535	11556315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358		648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360	648,11	
27535	11556316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360		648,11
27535	11556317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364	648,11	
27535	11556317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364		648,11
27535	11556318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368	648,11	
27535	11556318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368		648,11
27535	11556319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373	648,11	
27535	11556319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373		648,11
27535	11556320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374	299,90	
27535	11556320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374		299,90
27535	11556321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376	936,58	
27535	11556321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376		936,58
27535	11556322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379	989,15	
27535	11556322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379		989,15
27535	11556323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381	1.096,39	
27535	11556323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381		1.096,39
27535	11556324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384	561,66	
27535	11556324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384		561,66
27535	11556325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387	296,13	
27535	11556325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387		296,13
27535	11556326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389	299,90	
27535	11556326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389		299,90
27535	11556327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346167	1.800,00	
27535	11556327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556328	2.1.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346167 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556328		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346174 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556329	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346174 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556329		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556330	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
27535	11556330		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.700,00
27535	11556331	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556331		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556332	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556332		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556333	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556333		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556334	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556334		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
27535	11556335	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
27535	11556335		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347311 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556336	2.1.1.02.01.001		347311 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
27535	11556336		1.1.1.02.02.002	347324 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
27535	11556337	2.1.1.02.01.001		347324 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
27535	11556337		1.1.1.02.02.002	347369 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
27535	11556338	2.1.1.02.01.001		347369 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
27535	11556338		1.1.1.02.02.002	347375 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
27535	11556339	2.1.1.02.01.001		347375 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
27535	11556339		1.1.1.02.02.002	347379 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
27535	11556340	2.1.1.02.01.001		347379 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
27535	11556340		1.1.1.02.02.002	347415 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
27535	11556341	2.1.1.02.01.001		347415 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
27535	11556341		1.1.1.02.02.002	347767 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
27535	11556342	2.1.1.02.01.001		347767 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
27535	11556342		1.1.1.02.02.002	347770 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
27535	11556343	2.1.1.02.01.001		347770 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
27535	11556343		1.1.1.02.02.002	347772 8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				347772		
27535	11556344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858	900,00	
27535	11556344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858		900,00
27535	11556345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866	900,00	
27535	11556345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866		900,00
27535	11556346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885	900,00	
27535	11556346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885		900,00
27535	11556347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888	1.800,00	
27535	11556347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888		1.800,00
27535	11556348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892	1.800,00	
27535	11556348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892		1.800,00
27535	11556349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894	900,00	
27535	11556349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894		900,00
27535	11556350	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.07349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR- CED EDOC 3.07349	1.598,00	
27535	11556350		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR- CED EDOC 3.07349		1.598,00
27535	11556351	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1202	50.148,03	
27535	11556351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1202		50.148,03
27535	11556352	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185	3.838,70	
27535	11556352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.838,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185		
27535	11556353	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	579,33	
27535	11556353		1.1.1.02.02.002	HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354771		579,33
27535	11556354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11556354		1.1.1.02.02.002	HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354771	648,11	
27535	11556354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11
27535	11556355	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585567		
27535	11556355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39	
27535	11556355		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585570		1.096,39
27535	11556356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556356		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581		648,11
27535	11556357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	633,31	
27535	11556357		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600		633,31
27535	11556358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556358		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585605		648,11
27535	11556359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556359		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608		648,11
27535	11556360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556360		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609		648,11
27535	11556361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556361		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585611		648,11
27535	11556362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556362		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585612		648,11
27535	11556363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48	
27535	11556363		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614		275,48
27535	11556364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11	
27535	11556364			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616		648,11
27535	11556365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619	183,81	
27535	11556365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619		183,81
27535	11556366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622	648,11	
27535	11556366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622		648,11
27535	11556367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625	1.296,22	
27535	11556367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625		1.296,22
27535	11556368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626	205,84	
27535	11556368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626		205,84
27535	11556369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627	648,11	
27535	11556369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627		648,11
27535	11556370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629	648,11	
27535	11556370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629		648,11
27535	11556371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634	483,71	
27535	11556371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634		483,71
27535	11556372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636	648,11	
27535	11556372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636		648,11
27535	11556373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638	648,11	
27535	11556373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638		648,11
27535	11556374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640	648,11	
27535	11556374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640		648,11
27535	11556375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642	648,11	
27535	11556375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642		648,11
27535	11556376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653		648,11
27535	11556377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656	648,11	
27535	11556377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656		648,11
27535	11556378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657	648,11	
27535	11556378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657		648,11
27535	11556379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662	648,11	
27535	11556379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662		648,11
27535	11556380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726	648,11	
27535	11556380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726		648,11
27535	11556381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730	221,94	
27535	11556381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730		221,94
27535	11556382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734	648,11	
27535	11556382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734		648,11
27535	11556383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783	278,92	
27535	11556383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783		278,92
27535	11556384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786	648,11	
27535	11556384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786		648,11
27535	11556385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819	648,11	
27535	11556385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819		648,11
27535	11556386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821	648,11	
27535	11556386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821		648,11
27535	11556387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824	648,11	
27535	11556387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824		648,11
27535	11556388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832		648,11
27535	11556389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835	648,11	
27535	11556389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835		648,11
27535	11556390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838	648,11	
27535	11556390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838		648,11
27535	11556391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377	900,00	
27535	11556391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377		900,00
27535	11556392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938	300,00	
27535	11556392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938		300,00
27535	11556393	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875	18.240,00	
27535	11556393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875		17.347,20
27535	11556393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875		892,80
27535	11556394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300	1.950,00	
27535	11556394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300		1.950,00
27535	11556395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301	1.950,00	
27535	11556395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301		1.950,00
27535	11556396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302	1.950,00	
27535	11556396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302		1.950,00
27535	11556397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303	1.950,00	
27535	11556397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303		1.950,00
27535	11556398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304	1.950,00	
27535	11556398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304		1.950,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332	1.950,00	
27535	11556399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332		1.950,00
27535	11556400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461	1.950,00	
27535	11556400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461		1.950,00
27535	11556401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462	1.950,00	
27535	11556401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462		1.950,00
27535	11556402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463	1.950,00	
27535	11556402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463		1.950,00
27535	11556403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464	1.950,00	
27535	11556403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464		1.950,00
27535	11556404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465	1.950,00	
27535	11556404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465		1.950,00
27535	11556405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466	1.950,00	
27535	11556405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466		1.950,00
27535	11556406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467	1.950,00	
27535	11556406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467		1.950,00
27535	11556407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468	1.950,00	
27535	11556407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468		1.950,00
27535	11556408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428	900,00	
27535	11556408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428		900,00
27535	11556409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591	1.800,00	
27535	11556409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601	900,00	
27535	11556410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601		900,00
27535	11556411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611	900,00	
27535	11556411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611		900,00
27535	11556412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603	900,00	
27535	11556412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603		900,00
27535	11556413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623	1.800,00	
27535	11556413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623		1.800,00
27535	11556414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628	900,00	
27535	11556414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628		900,00
27535	11556415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632	1.800,00	
27535	11556415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632		1.800,00
27535	11556416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641	900,00	
27535	11556416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641		900,00
27535	11556417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645	900,00	
27535	11556417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548	11.700,00	
27535	11556418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548		11.700,00
27535	11556419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345147	1.800,00	
27535	11556419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345147		1.800,00
27535	11556420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345429	1.800,00	
27535	11556420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345429		1.800,00
27535	11556421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345431	2.700,00	
27535	11556421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345431		2.700,00
27535	11556422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345443	1.800,00	
27535	11556422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345443		1.800,00
27535	11556423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345451	900,00	
27535	11556423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345451		900,00
27535	11556424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345453	1.800,00	
27535	11556424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345453		1.800,00
27535	11556425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345461	1.800,00	
27535	11556425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345461		1.800,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345463	2.700,00	
27535	11556426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345463		2.700,00
27535	11556427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345472	1.800,00	
27535	11556427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345472		1.800,00
27535	11556428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345491	900,00	
27535	11556428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345491		900,00
27535	11556429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345480	900,00	
27535	11556429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345480		900,00
27535	11556430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345489	900,00	
27535	11556430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345489		900,00
27535	11556431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345497	900,00	
27535	11556431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345497		900,00
27535	11556432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345523	900,00	
27535	11556432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345523		900,00
27535	11556433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345586	900,00	
27535	11556433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345586		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345615	1.800,00	
27535	11556434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345615		1.800,00
27535	11556435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345796	900,00	
27535	11556435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345796		900,00
27535	11556436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345800	900,00	
27535	11556436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345800		900,00
27535	11556437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345802	1.800,00	
27535	11556437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345802		1.800,00
27535	11556438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345804	1.800,00	
27535	11556438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345804		1.800,00
27535	11556439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345825	900,00	
27535	11556439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345825		900,00
27535	11556440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345828	900,00	
27535	11556440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345828		900,00
27535	11556441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345887	900,00	
27535	11556441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345887		900,00
27535	11556442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889	2.700,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889		2.700,00
27535	11556443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345892	2.700,00	
27535	11556443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345892		2.700,00
27535	11556444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345909	900,00	
27535	11556444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345909		900,00
27535	11556445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345914	1.800,00	
27535	11556445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345914		1.800,00
27535	11556446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345916	1.800,00	
27535	11556446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345916		1.800,00
27535	11556447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920	900,00	
27535	11556447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920		900,00
27535	11556448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922	900,00	
27535	11556448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922		900,00
27535	11556449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955	900,00	
27535	11556449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955		900,00
27535	11556450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345956	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345956		1.800,00
27535	11556451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346033	1.800,00	
27535	11556451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346033		1.800,00
27535	11556452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346037	2.700,00	
27535	11556452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346037		2.700,00
27535	11556453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346143	1.800,00	
27535	11556453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346143		1.800,00
27535	11556454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346152	1.800,00	
27535	11556454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346152		1.800,00
27535	11557637	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	5.410.043,49	
27535	11557637		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 11º ADD 08/2023		5.410.043,49
27535	11557659	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	413,46	
27535	11557659		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		413,46
27535	11557660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.232,83	
27535	11557660		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.232,83
27535	11557700	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
27535	11557700		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
27535	11557740	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.734.449,69	
27535	11557740		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.734.449,69
27535	11557741	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	865.199,47	
27535	11557741		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		865.199,47
27535	11557785	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.212,88	
27535	11557785		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.212,88
Total do dia:					28.022.442,35	28.022.442,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937 OC 79045	3.150,00	
27535	11554160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937 OC 79045		3.150,00
27535	11555098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151748 OC	22.771,00	
27535	11555098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151748 OC		22.771,00
Total do dia:					25.921,00	25.921,00

GOIANIA,		06 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554342	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634 OC	1.800,00	
27535	11554342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634 OC		1.800,00
27535	11554343	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154 OC	900,00	
27535	11554343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154 OC		900,00
27535	11554403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797 OC	900,00	
27535	11554403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797 OC		900,00
27535	11554492	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295 OC	900,00	
27535	11554492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295 OC		900,00
27535	11554518	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638 OC	1.800,00	
27535	11554518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638 OC		1.800,00
27535	11554519	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378 OC	900,00	
27535	11554519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378 OC		900,00
27535	11554683	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174 OC	900,00	
27535	11554683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174 OC		900,00
27535	11554684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370 OC	1.800,00	
27535	11554684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370 OC		1.800,00
27535	11554739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176 OC	900,00	
27535	11554739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 363176 OC		
27535	11554740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.200,00	
				SCITECH MEDICAL 363812 OC		
27535	11554740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.200,00
				SCITECH MEDICAL 363812 OC		
27535	11554871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 362636 OC		
27535	11554871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 362636 OC		
27535	11554872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 362725 OC		
27535	11554872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 362725 OC		
27535	11554873	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 362654 OC		
27535	11554873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 362654 OC		
27535	11554931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 363664 OC		
27535	11554931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 363664 OC		
27535	11555062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 362656 OC		
27535	11555062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 362656 OC		
27535	11555112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 363666 OC		
27535	11555112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 363666 OC		
27535	11555196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 364895 OC		
27535	11555196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 364895 OC		
27535	11555197	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 364298 OC		
27535	11555197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 364298 OC		
27535	11555239	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 362652 OC		
27535	11555239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 362652 OC		
27535	11555240	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 363153 OC		
27535	11555240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 363153 OC		
27535	11555293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 363669 OC		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669 OC		900,00
27535	11555377	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300 OC	900,00	
27535	11555377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300 OC		900,00
27535	11555410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643 OC	2.700,00	
27535	11555410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643 OC		2.700,00
27535	11555467	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667 OC	1.800,00	
27535	11555467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667 OC		1.800,00
27535	11555529	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
27535	11555529		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
27535	11555529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7120		28,78
Total do dia:					34.618,66	34.618,66
GOIANIA, 07 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26869	11299649	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 70/2022 SÉRIE	658,90	
26869	11299649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 70/2022 SÉRIE		658,90
27535	11554073	1.1.1.02.02.002		REEMB DEVOLUC FGTS EDOC 20230003.01158	112,74	
27535	11554073		2.1.1.02.07.002	REEMB DEVOLUC FGTS EDOC 20230003.01158		112,74
27535	11554234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440 OC 78922	27.293,60	
27535	11554234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440 OC 78922		27.293,60
27535	11554238	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667 OC	3.561,60	
27535	11554238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667 OC		3.561,60
27535	11554243	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862 OC	3.140,56	
27535	11554243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862 OC		3.140,56
27535	11554244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842 OC	2.922,72	
27535	11554244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842 OC		2.922,72
27535	11554245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819 OC	3.107,83	
27535	11554245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819 OC		3.107,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC	5.384,08	
27535	11554247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC	781,26	
27535	11554247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC		6.165,34
27535	11554258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756357 OC 79023	13.886,35	
27535	11554258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756357 OC 79023		13.886,35
27535	11554259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6781 OC 78915	322,83	
27535	11554259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6781 OC 78915		322,83
27535	11554329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14200 OC 78916	205,74	
27535	11554329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14200 OC 78916		205,74
27535	11554389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151842 OC	18.836,00	
27535	11554389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151842 OC		18.836,00
27535	11554390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151864 OC	7.821,00	
27535	11554390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151864 OC		7.821,00
27535	11554400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756154 OC 78911	32.715,89	
27535	11554400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756154 OC 78911		32.715,89
27535	11554411	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155763 OC	3.561,60	
27535	11554411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155763 OC		3.561,60
27535	11554412	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356 OC	3.561,60	
27535	11554412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356 OC		3.561,60
27535	11554413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154 OC	2.307,83	
27535	11554413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154 OC		2.307,83
27535	11554415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535 OC	3.907,83	
27535	11554415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535 OC		3.907,83
27535	11554435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6779 OC 78924	6.645,60	
27535	11554435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6779 OC 78924		6.645,60
27535	11554514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45211 OC 77510	15.300,00	
27535	11554514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45211		15.300,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 77510		
27535	11554572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151686 OC	2.241,00	
27535	11554572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151686 OC		2.241,00
27535	11554583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC	4.922,72	
27535	11554583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC	1.562,52	
27535	11554583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC		6.485,24
27535	11554593	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586 OC	3.561,60	
27535	11554593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586 OC		3.561,60
27535	11554727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151841 OC	2.690,00	
27535	11554727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151841 OC		2.690,00
27535	11554744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172 OC	1.085,43	
27535	11554744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172 OC		1.085,43
27535	11554938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908 OC	1.447,24	
27535	11554938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908 OC		1.447,24
27535	11554961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898 OC 76400	2.050,00	
27535	11554961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898 OC 76400		2.050,00
27535	11555055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10150 OC	41.375,48	
27535	11555055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10150 OC		41.375,48
27535	11555119	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669 OC	3.561,60	
27535	11555119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669 OC		3.561,60
27535	11555122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536 OC	6.422,72	
27535	11555122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536 OC		6.422,72
27535	11555123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778 OC	2.746,02	
27535	11555123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778 OC		2.746,02
27535	11555282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152048 OC	15.991,00	
27535	11555282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152048 OC		15.991,00
27535	11555301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171 OC	2.170,86	
27535	11555301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171 OC		2.170,86

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903 OC	1.085,43		
27535	11555304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903 OC		1.085,43	
27535	11555309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14199 OC 78912	626,13		
27535	11555309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14199 OC 78912		626,13	
27535	11555311	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665 OC	3.561,60		
27535	11555311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665 OC		3.561,60	
27535	11555329	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168 OC	2.299,19		
27535	11555329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168 OC		2.299,19	
27535	11555474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954 OC	6.635,42		
27535	11555474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954 OC		6.635,42	
27535	11555500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6727 OC 78647	1.129,80		
27535	11555500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6727 OC 78647		1.129,80	
27535	11555508	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	481.876,10		
27535	11555508		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		397.547,79	
27535	11555508		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212		53.006,37	
27535	11555508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212		7.228,13	
27535	11555508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212		24.093,81	
27535	11555515	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00		
27535	11555515		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,20	
27535	11555515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351		19,80	
27535	11555524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12		
27535	11555524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76	
27535	11555524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125		1.739,81	
27535	11555524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125		4.059,55	
27535	11555540	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973	3.650,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	11555540		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973		3.467,50
27535	11555540		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973		182,50
27535	11555557	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.900,07	
27535	11555557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.871,57
27535	11555557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598		28,50
27535	11555559	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.400,00	
27535	11555559		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.686,00
27535	11555559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129		714,00
27535	11555645	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.380,00	
27535	11555645		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.165,38
27535	11555645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225		214,62
27535	11556455	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.07411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307411	824.603,88	
27535	11556455		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.07411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307411		824.603,88
27535	11556456	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/6	3.274,55	
27535	11556456		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/6		3.274,55
27535	11557617	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.07435 BAIXA DEVIDO A VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 07/08/2023	2.229,19	
27535	11557617		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230003.07435 BAIXA DEVIDO A VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 07/08/2023		2.229,19
27535	11557670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.404,59	
27535	11557670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.404,59
27535	11557707	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557707		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557739	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	827.878,53	
27535	11557739		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		827.878,53
Total do dia:					2.551.185,85	2.551.185,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	17	1.2.3.02.01.011	1.9.1.02.03.010	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO	0,01	0,01
27535	11554186	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616124 OC 78984	1.947,55	
27535	11554186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616124 OC 78984		1.947,55
27535	11554199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134571 OC 78913	12.991,08	
27535	11554199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134571 OC 78913		12.991,08
27535	11554235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659 OC	723,62	
27535	11554235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659 OC		723,62
27535	11554236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365 OC 78648	118,00	
27535	11554236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365 OC 78648		118,00
27535	11554261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13213 OC 74572	412,50	
27535	11554261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13213 OC 74572		412,50
27535	11554262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116430 OC	865,08	
27535	11554262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116430 OC		865,08
27535	11554263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80972 OC 79243	745,92	
27535	11554263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80972 OC 79243		745,92
27535	11554268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997 OC	7.422,72	
27535	11554268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997 OC		7.422,72
27535	11554269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67865 OC	2.461,36	
27535	11554269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67865 OC		2.461,36
27535	11554373	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865 OC	3.561,60	
27535	11554373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865 OC		3.561,60
27535	11554374	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869 OC	3.561,60	
27535	11554374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869 OC		3.561,60
27535	11554432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14225 OC 79234	4.017,25	
27535	11554432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14225 OC 79234		4.017,25

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46252 OC 78653	672,00	
27535	11554439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46252 OC 78653		672,00
27535	11554440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80948 OC 76578	56,00	
27535	11554440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80948 OC 76578		56,00
27535	11554443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC	2.059,47	
27535	11554443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC	2.419,72	
27535	11554443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC		4.479,19
27535	11554444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10151 OC	9.700,00	
27535	11554444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10151 OC		9.700,00
27535	11554571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658 OC	1.447,24	
27535	11554571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658 OC		1.447,24
27535	11554585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168 OC 78458	9.348,60	
27535	11554585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168 OC 78458		9.348,60
27535	11554609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18067 OC 76709	24.897,00	
27535	11554609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18067 OC 76709		24.897,00
27535	11554610	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 221 OC 78980	6.792,50	
27535	11554610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 221 OC 78980		6.792,50
27535	11554614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638 OC	2.894,48	
27535	11554614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638 OC		2.894,48
27535	11554736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656 OC	1.511,97	
27535	11554736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656 OC		1.511,97
27535	11554742	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71 OC 61311	2.949,66	
27535	11554742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71 OC 61311		2.949,66
27535	11554776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC	2.059,47	
27535	11554776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC	2.419,72	
27535	11554776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC		4.479,19
27535	11554777	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208 OC 77145	4.286,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208 OC 77145		4.286,20
27535	11554778	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1366 OC 76747	14.996,00	
27535	11554778		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1366 OC 76747		14.996,00
27535	11554779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC	2.059,47	
27535	11554779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC	2.419,72	
27535	11554779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC		4.479,19
27535	11554780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67866 OC	3.922,72	
27535	11554780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67866 OC		3.922,72
27535	11554835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423 OC 78535	11.164,00	
27535	11554835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423 OC 78535		11.164,00
27535	11554921	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291	15.402,00	
27535	11554921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291	29.832,00	
27535	11554921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291		45.234,00
27535	11554928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654 OC	1.511,97	
27535	11554928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654 OC		1.511,97
27535	11554929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655 OC	723,62	
27535	11554929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655 OC		723,62
27535	11554930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657 OC	723,62	
27535	11554930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657 OC		723,62
27535	11554956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14221 OC 78982	43,60	
27535	11554956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14221 OC 78982		43,60
27535	11554969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641 OC	1.511,97	
27535	11554969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641 OC		1.511,97
27535	11554970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640 OC	723,62	
27535	11554970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640 OC		723,62
27535	11554971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639 OC	723,62	
27535	11554971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639 OC		723,62
27535	11555084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3586 OC 76957	11.157,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3586 OC 76957		11.157,34
27535	11555085	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932 OC	3.561,60	
27535	11555085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932 OC		3.561,60
27535	11555106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573 OC 78925	1.512,00	
27535	11555106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573 OC 78925		1.512,00
27535	11555139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19575 OC 79235	3.507,83	
27535	11555139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19575 OC 79235		3.507,83
27535	11555150	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157 OC 77873	128,00	
27535	11555150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157 OC 77873		128,00
27535	11555152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1852 OC	1.168,00	
27535	11555152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1852 OC		1.168,00
27535	11555153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756389 OC 79023	61.606,30	
27535	11555153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756389 OC 79023		61.606,30
27535	11555267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134680 OC 78692	163,12	
27535	11555267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134680 OC 78692		163,12
27535	11555268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134677 OC 78913	6.342,50	
27535	11555268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134677 OC 78913		6.342,50
27535	11555269	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219 OC	3.561,60	
27535	11555269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219 OC		3.561,60
27535	11555291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583 OC	1.085,43	
27535	11555291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583 OC		1.085,43
27535	11555292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450 OC 78917	6.086,00	
27535	11555292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450 OC 78917		6.086,00
27535	11555327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690 OC 78470	2.581,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690 OC 78470		2.581,00
27535	11555328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80918 OC 79026	1.118,88	
27535	11555328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80918 OC 79026		1.118,88
27535	11555330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642 OC	2.170,86	
27535	11555330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642 OC		2.170,86
27535	11555442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14220 OC 78916	116,92	
27535	11555442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14220 OC 78916		116,92
27535	11555496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC	3.767,38	
27535	11555496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC	2.419,72	
27535	11555496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC		6.187,10
27535	11555497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658 OC 76104	11.280,00	
27535	11555497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658 OC 76104		11.280,00
27535	11555498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 OC 76652	1.990,60	
27535	11555498		1.2.3.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 OC 76652		1.990,60
27535	11555499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756187 OC 78911	4.447,32	
27535	11555499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756187 OC 78911		4.447,32
27535	11555504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876 OC 78551	2.791,50	
27535	11555504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876 OC 78551		2.791,50
27535	11555522	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88,20	
27535	11555522		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88,20
27535	11555588	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73,00	
27535	11555588		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,54
27535	11555588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731		1,46
27535	11555592	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	134.522,42	
27535	11555592		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		134.522,42

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	1155597	3.2.1.40.11.021		4065994119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	1155597		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	202.374,20	
27535	1155597		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		192.255,50
27535	1155597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059		3.035,60
27535	1155597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059		7.083,10
27535	11555613	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	82.180,47	
27535	11555613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		81.717,73
27535	11555613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753		51,84
27535	11555613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753		410,90
27535	11555614	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.592,66	
27535	11555614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		28.425,86
27535	11555614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008		23,84
27535	11555614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008		142,96
27535	11555621	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
27535	11555621		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
27535	11555628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	227.539,71	
27535	11555628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		216.162,72
27535	11555628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866		3.413,10
27535	11555628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866		7.963,89
27535	11555634	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00	
27535	11555634		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,83
27535	11555634		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2891		2.836,67
27535	11555634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2891		1.587,50
27535	11555643	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.572,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555643		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.572,60
27535	11556457	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.07446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307446	19.387,34	
27535	11556457		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.07446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307446		19.387,34
27535	11556458	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307448	67.598,02	
27535	11556458		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307448		67.598,02
27535	11556459	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/7	5.033,99	
27535	11556459		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/7		5.033,99
27535	11556460	2.1.1.02.01.001		21 EDOC 20230003.07450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307450	12.665,14	
27535	11556460		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.07450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307450		12.665,14
27535	11556461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882	2.554,00	
27535	11556461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882		2.554,00
27535	11556462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12772	6.345,00	
27535	11556462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12772		6.345,00
27535	11556463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723	1.096,80	
27535	11556463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723		1.096,80
27535	11556464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724	731,20	
27535	11556464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724		731,20
27535	11556465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710	55.980,00	
27535	11556465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710		55.980,00
27535	11557663	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
27535	11557663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
27535	11557669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,45	
27535	11557669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,45
27535	11557686	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
27535	11557686		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557706	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557706		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557732	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
27535	11557732		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,23
27535	11557764	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	167.009,81	
27535	11557764		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		167.009,81
27535	11557765	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.113,92	
27535	11557765		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.113,92
27535	11557766	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.154,35	
27535	11557766		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.154,35
27535	11557767	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,34	
27535	11557767		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,34
Total do dia:					1.410.937,07	1.410.937,07
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554074	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF LEILA	477,09	
27535	11554074		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF LEILA		477,09
27535	11554165	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153210 OC	2.890,00	
27535	11554165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153210 OC		2.890,00
27535	11554182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456 OC 78610	448,00	
27535	11554182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456 OC 78610		448,00
27535	11554201	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 332 OC	16.186,10	
27535	11554201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 332 OC		16.186,10
27535	11554211	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002	9.300,00	
27535	11554211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002	2.838,00	
27535	11554211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002		12.138,00
27535	11554237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188 OC	148,40	
27535	11554237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188 OC		148,40
27535	11554239	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826 OC	3.140,56	
27535	11554239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826 OC		3.140,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049 OC	1.296,22	
27535	11554241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049 OC		1.296,22
27535	11554246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886 OC	561,66	
27535	11554246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886 OC		561,66
27535	11554251	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018 OC	28.000,00	
27535	11554251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018 OC		28.000,00
27535	11554253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662 OC	361,81	
27535	11554253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662 OC		361,81
27535	11554254	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154816 OC	3.561,60	
27535	11554254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154816 OC		3.561,60
27535	11554256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23669 OC	1.950,00	
27535	11554256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23669 OC		1.950,00
27535	11554257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23670 OC	1.950,00	
27535	11554257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23670 OC		1.950,00
27535	11554356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6906 OC 79232	920,15	
27535	11554356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6906 OC 79232		920,15
27535	11554381	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 994 OC 78618	2.970,00	
27535	11554381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 994 OC 78618		2.970,00
27535	11554398	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644 OC	6.332,00	
27535	11554398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644 OC		6.332,00
27535	11554401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089 OC	1.296,22	
27535	11554401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089 OC		1.296,22
27535	11554404	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832 OC	3.561,60	
27535	11554404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832 OC		3.561,60
27535	11554414	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821 OC	3.561,60	
27535	11554414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821 OC		3.561,60
27535	11554424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663 OC	723,62	
27535	11554424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663 OC		723,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23645 OC	1.950,00	
27535	11554425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23645 OC		1.950,00
27535	11554426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879 OC	648,11	
27535	11554426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879 OC		648,11
27535	11554434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23671 OC	1.950,00	
27535	11554434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23671 OC		1.950,00
27535	11554445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887 OC	205,84	
27535	11554445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887 OC		205,84
27535	11554526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14224 OC 77471	1.671,64	
27535	11554526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14224 OC 77471		1.671,64
27535	11554569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868 OC	648,11	
27535	11554569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868 OC		648,11
27535	11554570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217 OC	989,15	
27535	11554570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217 OC		989,15
27535	11554574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184 OC	686,87	
27535	11554574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184 OC		686,87
27535	11554575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182 OC	367,62	
27535	11554575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182 OC		367,62
27535	11554576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072 OC	648,11	
27535	11554576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072 OC		648,11
27535	11554577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070 OC	648,11	
27535	11554577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070 OC		648,11
27535	11554578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069 OC	648,11	
27535	11554578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069 OC		648,11
27535	11554579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051 OC		1.096,39
27535	11554580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050 OC	936,58	
27535	11554580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050 OC		936,58
27535	11554584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355 OC	3.561,60	
27535	11554584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355 OC		3.561,60
27535	11554596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660 OC	1.085,43	
27535	11554596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660 OC		1.085,43
27535	11554597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23646 OC	1.950,00	
27535	11554597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23646 OC		1.950,00
27535	11554598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23644 OC	1.950,00	
27535	11554598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23644 OC		1.950,00
27535	11554599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23643 OC	1.950,00	
27535	11554599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23643 OC		1.950,00
27535	11554600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860 OC	76,70	
27535	11554600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860 OC		76,70
27535	11554605	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155126 OC	3.140,56	
27535	11554605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155126 OC		3.140,56
27535	11554606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23666 OC	1.950,00	
27535	11554606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23666 OC		1.950,00
27535	11554697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241720 OC 76635	2.817,28	
27535	11554697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241720 OC 76635		2.817,28
27535	11554698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241658 OC 78944	3.322,41	
27535	11554698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241658 OC 78944		3.322,41
27535	11554734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211 OC	648,11	
27535	11554734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211 OC		648,11
27535	11554735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864 OC	275,48	
27535	11554735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864 OC		275,48
27535	11554738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093 OC	288,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093 OC		288,71
27535	11554747	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220 OC	3.140,56	
27535	11554747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220 OC		3.140,56
27535	11554749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC	18,06	
27535	11554749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC	8,05	
27535	11554749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC		26,11
27535	11554750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079 OC	1.054,00	
27535	11554750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079 OC		1.054,00
27535	11554757	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509 OC 71531	27.998,00	
27535	11554757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509 OC 71531		27.998,00
27535	11554765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23647 OC	1.950,00	
27535	11554765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23647 OC		1.950,00
27535	11554772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23667 OC	1.950,00	
27535	11554772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23667 OC		1.950,00
27535	11554781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084 OC	60,59	
27535	11554781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084 OC		60,59
27535	11554900	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 331 OC	12.378,24	
27535	11554900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 331 OC		12.378,24
27535	11554901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10182 OC	3.100,86	
27535	11554901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10182 OC		3.100,86
27535	11554926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241 OC	148,40	
27535	11554926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241 OC		148,40
27535	11554927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865 OC	463,14	
27535	11554927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865 OC		463,14
27535	11554932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192 OC	1.120,00	
27535	11554932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192 OC		1.120,00
27535	11554933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135 OC		648,11
27535	11554936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354 OC	3.561,60	
27535	11554936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354 OC		3.561,60
27535	11554937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874 OC	288,71	
27535	11554937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874 OC		288,71
27535	11554939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065 OC	63,83	
27535	11554939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065 OC		63,83
27535	11554949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664 OC	361,81	
27535	11554949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664 OC		361,81
27535	11555073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756838 OC 79241	9.073,63	
27535	11555073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756838 OC 79241		9.073,63
27535	11555093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2902 OC 76946	1.817,37	
27535	11555093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2902 OC 76946		1.817,37
27535	11555115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183 OC	989,15	
27535	11555115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183 OC		989,15
27535	11555116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132 OC	648,11	
27535	11555116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132 OC		648,11
27535	11555117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123 OC	648,11	
27535	11555117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123 OC		648,11
27535	11555118	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825 OC	3.561,60	
27535	11555118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825 OC		3.561,60
27535	11555120	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357 OC	3.561,60	
27535	11555120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357 OC		3.561,60
27535	11555121	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827 OC	3.561,60	
27535	11555121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827 OC		3.561,60
27535	11555142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23668 OC	1.950,00	
27535	11555142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23668 OC		1.950,00
27535	11555155	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823 OC		3.561,60
27535	11555252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14223 OC 78615	315,70	
27535	11555252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14223 OC 78615		315,70
27535	11555253	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756829 OC	3.027,78	
27535	11555253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756829 OC		3.027,78
27535	11555254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407 OC 78048	1.140,00	
27535	11555254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407 OC 78048		1.140,00
27535	11555255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14222 OC 79245	357,00	
27535	11555255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14222 OC 79245		357,00
27535	11555274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7944 OC 79240	3.581,50	
27535	11555274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7944 OC 79240		3.581,50
27535	11555289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224 OC	936,58	
27535	11555289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224 OC		936,58
27535	11555290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220 OC	648,11	
27535	11555290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220 OC		648,11
27535	11555294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195 OC	936,58	
27535	11555294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195 OC		936,58
27535	11555302	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116 OC	3.561,60	
27535	11555302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116 OC		3.561,60
27535	11555303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876 OC	288,71	
27535	11555303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876 OC		288,71
27535	11555308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152128 OC	27.942,00	
27535	11555308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152128 OC		27.942,00
27535	11555317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882 OC	15,34	
27535	11555317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882 OC		15,34
27535	11555322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23665 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23665 OC		1.950,00
27535	11555323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23672 OC	1.950,00	
27535	11555323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23672 OC		1.950,00
27535	11555325	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576 OC	6.332,00	
27535	11555325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576 OC		6.332,00
27535	11555326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877 OC	30,68	
27535	11555326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877 OC		30,68
27535	11555418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756919 OC 79228	3.222,59	
27535	11555418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756919 OC 79228		3.222,59
27535	11555452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 78552	5.034,00	
27535	11555452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 78552		5.034,00
27535	11555470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203 OC	235,88	
27535	11555470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203 OC		235,88
27535	11555471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075 OC	1.096,39	
27535	11555471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075 OC		1.096,39
27535	11555473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275 OC 64098	930,00	
27535	11555473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275 OC 64098		930,00
27535	11555477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061 OC	15,34	
27535	11555477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061 OC		15,34
27535	11555485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661 OC	2.235,59	
27535	11555485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661 OC		2.235,59
27535	11555492	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600 OC	12.664,00	
27535	11555492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600 OC		12.664,00
27535	11555609	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
27535	11555609		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,76
27535	11555609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		53,24

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1707		
27535	11555623	3.2.1.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	184.284,32	
27535	11555623		2.1.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		175.070,12
27535	11555623		2.1.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347		2.764,25
27535	11555623		2.1.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347		6.449,95
27535	11556466	2.1.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255	8.011,77	
27535	11556466		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255		8.011,77
27535	11556467	2.1.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260	6.170,84	
27535	11556467		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260		6.170,84
27535	11556468	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395034	9.319,50	
27535	11556468		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395034		9.319,50
27535	11556469	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265	96.525,00	
27535	11556469		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265		96.525,00
27535	11556470	1.1.2.02.08.001		8 20230003.07565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307565	905,30	
27535	11556470		1.1.1.1.02.02.002	8 20230003.07565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307565		905,30
27535	11556471	2.1.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07597PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307597	85.874,32	
27535	11556471		1.1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07597PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307597		85.874,32
27535	11556472	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395035	9.319,50	
27535	11556472		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395035		9.319,50
27535	11557685	1.1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	930,06	
27535	11557685		3.2.1.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		930,06
27535	11557715	1.1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
27535	11557715		3.2.1.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
27535	11557733	1.1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	216.126,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
27535	11557733		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
27535	11557782	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	216.126,97
27535	11557782		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	477,83
Total do dia:					914.601,57

GOIANIA, 10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
27535	11554217	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118 OC	3.561,60
27535	11554217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118 OC	3.561,60
27535	11554249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307 OC	180,58
27535	11554249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307 OC	180,58
27535	11554250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721 OC	900,00
27535	11554250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721 OC	900,00
27535	11554352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138 OC 78141	784,35
27535	11554352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138 OC 78141	784,35
27535	11554402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532 OC	900,00
27535	11554402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532 OC	900,00
27535	11554410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556 OC	1.800,00
27535	11554410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556 OC	1.800,00
27535	11554418	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334 OC	1.800,00
27535	11554418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334 OC	1.800,00
27535	11554419	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126 OC	900,00
27535	11554419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126 OC	900,00
27535	11554420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564 OC	1.054,00
27535	11554420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564 OC	1.054,00
27535	11554431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400 OC	905,90
27535	11554431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 594400 OC		
27535	11554582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897 OC	900,00	
27535	11554582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897 OC		900,00
27535	11554590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420 OC	288,71	
27535	11554590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420 OC		288,71
27535	11554591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381 OC	148,40	
27535	11554591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381 OC		148,40
27535	11554592	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197 OC 78985	374,60	
27535	11554592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197 OC 78985		374,60
27535	11554602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300 OC	308,76	
27535	11554602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300 OC		308,76
27535	11554603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421 OC	154,38	
27535	11554603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421 OC		154,38
27535	11554611	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 81 OC 77315	1.317,00	
27535	11554611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 81 OC 77315		1.317,00
27535	11554616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898 OC	1.800,00	
27535	11554616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898 OC		1.800,00
27535	11554721	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896 OC	3.561,60	
27535	11554721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896 OC		3.561,60
27535	11554741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026 OC 78983	2.348,60	
27535	11554741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026 OC 78983		2.348,60
27535	11554743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899 OC	900,00	
27535	11554743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899 OC		900,00
27535	11554746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365 OC	90,29	
27535	11554746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365 OC		90,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11554753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379 OC	148,40		
27535	11554753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379 OC		148,40	
27535	11554754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424 OC	1.120,00		
27535	11554754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424 OC		1.120,00	
27535	11554755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127 OC	900,00		
27535	11554755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127 OC		900,00	
27535	11554756	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751 OC	900,00		
27535	11554756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751 OC		900,00	
27535	11554758	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127 OC	3.561,60		
27535	11554758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127 OC		3.561,60	
27535	11554768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369 OC	154,38		
27535	11554768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369 OC		154,38	
27535	11554788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 60496 OC	31.500,00		
27535	11554788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 60496 OC		31.500,00	
27535	11554906	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155388 OC	3.561,60		
27535	11554906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155388 OC		3.561,60	
27535	11554912	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663 OC	6.332,00		
27535	11554912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663 OC		6.332,00	
27535	11554934	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155377 OC	3.561,60		
27535	11554934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155377 OC		3.561,60	
27535	11554935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392 OC	183,81		
27535	11554935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392 OC		183,81	
27535	11554941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372 OC	148,40		
27535	11554941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372 OC		148,40	
27535	11554942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241 OC	1.054,00		
27535	11554942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241 OC		1.054,00	
27535	11554943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 365713 OC		
27535	11554943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713 OC		900,00
27535	11554944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358 OC	648,11	
27535	11554944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358 OC		648,11
27535	11554945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360 OC	1.800,00	
27535	11554945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360 OC		1.800,00
27535	11554954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240 OC	936,58	
27535	11554954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240 OC		936,58
27535	11554955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238 OC	905,90	
27535	11554955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238 OC		905,90
27535	11554980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356128 OC	900,00	
27535	11554980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356128 OC		900,00
27535	11555071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2723 OC 78110	3.828,50	
27535	11555071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2723 OC 78110		3.828,50
27535	11555126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375 OC	148,40	
27535	11555126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375 OC		148,40
27535	11555127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306 OC	900,00	
27535	11555127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306 OC		900,00
27535	11555138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382 OC	905,90	
27535	11555138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382 OC		905,90
27535	11555250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81284 OC 79230	2.181,90	
27535	11555250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81284 OC 79230		2.181,90
27535	11555258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123 OC 75388	315,00	
27535	11555258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123 OC 75388		315,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555286	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119 OC	3.140,56	
27535	11555286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119 OC		3.140,56
27535	11555300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796 OC	1.800,00	
27535	11555300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796 OC		1.800,00
27535	11555306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380 OC	288,71	
27535	11555306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380 OC		288,71
27535	11555307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354 OC	648,11	
27535	11555307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354 OC		648,11
27535	11555458	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155761 OC	3.561,60	
27535	11555458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155761 OC		3.561,60
27535	11555475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425 OC	183,81	
27535	11555475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425 OC		183,81
27535	11555479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129 OC	900,00	
27535	11555479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129 OC		900,00
27535	11555488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378 OC	936,58	
27535	11555488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378 OC		936,58
27535	11555489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267 OC	183,81	
27535	11555489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267 OC		183,81
27535	11555506	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305 OC	900,00	
27535	11555506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305 OC		900,00
27535	11555560	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.054.322,26	
27535	11555560		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.054.322,26
27535	11555632	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	556,19	
27535	11555632		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		556,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555639	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	394.310,26	
27535	11555639		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350.541,82
27535	11555639		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641		26.024,48
27535	11555639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641		5.914,65
27535	11555639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641		11.829,31
27535	11556473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031	6.821,97	
27535	11556473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031		6.821,97
27535	11556474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43	15.635,47	
27535	11556474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43		15.635,47
27535	11556475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2815	115,94	
27535	11556475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2815		115,94
27535	11556476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270	4.058,50	
27535	11556476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270		4.058,50
27535	11556477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929	14.202,68	
27535	11556477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929		14.202,68
27535	11556478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184976	148,55	
27535	11556478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184976		148,55
27535	11556479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2299	3.760,62	
27535	11556479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2299		3.760,62
27535	11556480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-856	9.175,84	
27535	11556480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-856		9.175,84
27535	11556481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972	17,50	
27535	11556481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972		17,50
27535	11556482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-893	42.694,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-893		42.694,68
27535	11556483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-680	327,25	
27535	11556483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-680		327,25
27535	11556484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29	848,50	
27535	11556484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29		848,50
27535	11556485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74	25.476,39	
27535	11556485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74		25.476,39
27535	11556486	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307622	45.938,91	
27535	11556486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307622		45.938,91
27535	11556487	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000307643/1	18.165,00	
27535	11556487		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000307643/1		18.165,00
27535	11556488	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/2	150,00	
27535	11556488		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/2		150,00
27535	11556489	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003112431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307660	91.824,55	
27535	11556489		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003112431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307660		91.824,55
27535	11556490	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/8	16.715,35	
27535	11556490		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/8		16.715,35
27535	11556491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390	5.773,60	
27535	11556491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390		5.773,60
27535	11556492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 651	1.440,00	
27535	11556492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 651		1.440,00
27535	11556493	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000307542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332	6.248,51	
27535	11556493		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000307542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332		6.248,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3110	716,10		
27535	11556494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3110		716,10	
27535	11556495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799	7.931,00		
27535	11556495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799		7.931,00	
27535	11556496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9934	7.010,18		
27535	11556496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9934		7.010,18	
27535	11556497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2275	327,30		
27535	11556497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2275		327,30	
27535	11556498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859176	419,44		
27535	11556498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859176		419,44	
27535	11556499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196	1.161,06		
27535	11556499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196		1.161,06	
27535	11556500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131	82,31		
27535	11556500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131		82,31	
27535	11556501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6566	112,12		
27535	11556501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6566		112,12	
27535	11556502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2302	19,88		
27535	11556502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2302		19,88	
27535	11556503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295	1.670,00		
27535	11556503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295		1.670,00	
27535	11556504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038	28,00		
27535	11556504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038		28,00	
27535	11556505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-966	477,02		
27535	11556505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-966		477,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	185,89		
				TERCEIROS - AGIR D-197			
27535	11556506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		185,89	
				TERCEIROS - AGIR D-197			
27535	11556507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.489,77		
				TERCEIROS - AGIR D-1202			
27535	11556507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.489,77	
				TERCEIROS - AGIR D-1202			
27535	11556508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	147,07		
				TERCEIROS - AGIR D-4947			
27535	11556508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		147,07	
				TERCEIROS - AGIR D-4947			
27535	11556509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.140,96		
				TERCEIROS - AGIR D-109			
27535	11556509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.140,96	
				TERCEIROS - AGIR D-109			
27535	11556510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	672,00		
				TERCEIROS - AGIR D-1875			
27535	11556510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		672,00	
				TERCEIROS - AGIR D-1875			
27535	11556511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	113,53		
				TERCEIROS - AGIR D-4388			
27535	11556511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		113,53	
				TERCEIROS - AGIR D-4388			
27535	11556512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	200,00		
				TERCEIROS - AGIR D-121			
27535	11556512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		200,00	
				TERCEIROS - AGIR D-121			
27535	11556513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	23.900,77		
				TERCEIROS - AGIR D-23013			
27535	11556513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		23.900,77	
				TERCEIROS - AGIR D-23013			
27535	11556514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	19.560,85		
				TERCEIROS - AGIR D-34			
27535	11556514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		19.560,85	
				TERCEIROS - AGIR D-34			
27535	11556515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.587,50		
				TERCEIROS - AGIR D-2868			
27535	11556515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.587,50	
				TERCEIROS - AGIR D-2868			
27535	11556516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	298,14		
				TERCEIROS - AGIR D-2339			
27535	11556516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		298,14	
				TERCEIROS - AGIR D-2339			
27535	11556517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	12.185,83		
				TERCEIROS - AGIR D-1801			
27535	11556517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		12.185,83	
				TERCEIROS - AGIR D-1801			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17657	238,38	
27535	11556518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17657		238,38
27535	11556519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81	4.874,45	
27535	11556519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81		4.874,45
27535	11556520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2276	17.823,34	
27535	11556520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2276		17.823,34
27535	11556521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271	15.162,53	
27535	11556521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271		15.162,53
27535	11556522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858679	149,99	
27535	11556522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858679		149,99
27535	11556523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121601	17,06	
27535	11556523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121601		17,06
27535	11556524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184421	91,65	
27535	11556524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184421		91,65
27535	11556525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20491	20,78	
27535	11556525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20491		20,78
27535	11556526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206	309,81	
27535	11556526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206		309,81
27535	11556527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730	5.566,68	
27535	11556527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730		5.566,68
27535	11556528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207	376,19	
27535	11556528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207		376,19
27535	11556529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-375	980,00	
27535	11556529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-375		980,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1160	1.811,69		
27535	11556530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1160		1.811,69	
27535	11556531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137	82,31		
27535	11556531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137		82,31	
27535	11556532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33930	411,28		
27535	11556532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33930		411,28	
27535	11556533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14	333,97		
27535	11556533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14		333,97	
27535	11556534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13557	2.094,00		
27535	11556534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13557		2.094,00	
27535	11556535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1571	1.499,13		
27535	11556535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1571		1.499,13	
27535	11556536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260	226,46		
27535	11556536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260		226,46	
27535	11556537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800	12.083,66		
27535	11556537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800		12.083,66	
27535	11556538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	4.459,46		
27535	11556538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		4.459,46	
27535	11556539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3615	12.045,43		
27535	11556539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3615		12.045,43	
27535	11556540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295	3.712,23		
27535	11556540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295		3.712,23	
27535	11556541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116	15.234,74		
27535	11556541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116		15.234,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542	1.231,82	
27535	11556542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542		1.231,82
27535	11556543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3625	6.667,53	
27535	11556543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3625		6.667,53
27535	11556544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-689	13.379,80	
27535	11556544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-689		13.379,80
27535	11556545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272	789,27	
27535	11556545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272		789,27
27535	11556546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0133	132,00	
27535	11556546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0133		132,00
27535	11556547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733	1.424,85	
27535	11556547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733		1.424,85
27535	11556548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20185	790,26	
27535	11556548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20185		790,26
27535	11556549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688	50,72	
27535	11556549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688		50,72
27535	11557664	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,20	
27535	11557664		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,20
27535	11557684	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
27535	11557684		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
27535	11557693	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
27535	11557693		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
27535	11557694	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557694		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557761	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
27535	11557761		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
27535	11557777	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	524.048,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557777		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		524.048,84
27535	11557778	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	459,18	
27535	11557778		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		459,18
27535	11557779	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	535,96	
27535	11557779		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		535,96
27535	11557780	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
27535	11557780		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
Total do dia:					2.604.126,64	2.604.126,64
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	103	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 07/2023	129.046,22	129.046,22
26705	104	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023	370.000,00	370.000,00
26705	106	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023	15.445,15	15.445,15
27535	11554159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067 OC	3.660,00	
27535	11554159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067 OC		3.660,00
27535	11554169	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156010 OC	3.561,60	
27535	11554169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156010 OC		3.561,60
27535	11554174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758781 OC 79730	1.584,00	
27535	11554174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758781 OC 79730		1.584,00
27535	11554185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962195 OC 78652	61.216,75	
27535	11554185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962195 OC 78652		61.216,75
27535	11554218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30821 OC	282,60	
27535	11554218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30821 OC		282,60
27535	11554242	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155391 OC	3.140,56	
27535	11554242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155391 OC		3.140,56
27535	11554321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063 OC	1.830,00	
27535	11554321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063 OC		1.830,00
27535	11554322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.750,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 596074 OC		
27535	11554322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074 OC		1.750,00
27535	11554328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14232 OC 78699	175,52	
27535	11554328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14232 OC 78699		175,52
27535	11554344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783 OC 78968	377,23	
27535	11554344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783 OC 78968		377,23
27535	11554359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303783 OC 79699	997,05	
27535	11554359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303783 OC 79699		997,05
27535	11554360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175 OC 78552	6.075,00	
27535	11554360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175 OC 78552		6.075,00
27535	11554388	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155725 OC	3.140,56	
27535	11554388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155725 OC		3.140,56
27535	11554392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395 OC	648,11	
27535	11554392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395 OC		648,11
27535	11554397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415 OC	648,11	
27535	11554397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415 OC		648,11
27535	11554407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978 OC	1.296,22	
27535	11554407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978 OC		1.296,22
27535	11554499	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63274 OC	19.837,50	
27535	11554499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63274 OC		19.837,50
27535	11554504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156016 OC	3.561,60	
27535	11554504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156016 OC		3.561,60
27535	11554505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383 OC	614,71	
27535	11554505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383 OC		614,71
27535	11554506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.155,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554506		2.1.1.02.01.001	EIRELI 596081 OC		
27535	11554529	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081 OC	18.956,80	2.155,00
27535	11554529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74911 OC 79292		18.956,80
27535	11554541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961 OC	8,05	
27535	11554541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961 OC		8,05
27535	11554553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224 OC 79290	28.650,40	
27535	11554553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224 OC 79290		28.650,40
27535	11554554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81211 OC 79795	14.128,80	
27535	11554554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81211 OC 79795		14.128,80
27535	11554559	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155395 OC	3.561,60	
27535	11554559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155395 OC		3.561,60
27535	11554562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689 OC 79620	72,50	
27535	11554562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689 OC 79620		72,50
27535	11554563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393 OC	648,11	
27535	11554563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393 OC		648,11
27535	11554566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417 OC	648,11	
27535	11554566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417 OC		648,11
27535	11554663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366 OC	948,01	
27535	11554663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366 OC		948,01
27535	11554664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373 OC	251,32	
27535	11554664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373 OC		251,32
27535	11554665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087 OC	8.521,25	
27535	11554665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087 OC		8.521,25
27535	11554669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303729 OC	1.145,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554669	2.1.1.02.01.001		78919 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303729 OC 78919		1.145,40
27535	11554722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8199 OC 79293	4.257,00	
27535	11554722	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8199 OC 79293		4.257,00
27535	11554724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867 OC 79747	750,00	
27535	11554724	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867 OC 79747		750,00
27535	11554730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364 OC	648,11	
27535	11554730	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364 OC		648,11
27535	11554731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411 OC	648,11	
27535	11554731	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411 OC		648,11
27535	11554748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231 OC	648,11	
27535	11554748	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231 OC		648,11
27535	11554850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251 OC	118,26	
27535	11554850	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251 OC		118,26
27535	11554851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078 OC	1.910,00	
27535	11554851	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078 OC		1.910,00
27535	11554887	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22604 OC	302,96	
27535	11554887	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22604 OC		302,96
27535	11554888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193 OC 79238	63.353,10	
27535	11554888	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193 OC 79238		63.353,10
27535	11554889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506 OC 77271	348,77	
27535	11554889	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506 OC 77271		348,77
27535	11554913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670 OC 78841	63,50	
27535	11554913	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670 OC 78841		63,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403 OC	110,97	
27535	11555041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403 OC		110,97
27535	11555042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099 OC	1.750,00	
27535	11555042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099 OC		1.750,00
27535	11555049	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156291 OC	3.561,60	
27535	11555049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156291 OC		3.561,60
27535	11555066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344 OC	648,11	
27535	11555066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344 OC		648,11
27535	11555094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30785 OC	282,15	
27535	11555094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30785 OC		282,15
27535	11555095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109 OC 78920	2.724,50	
27535	11555095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109 OC 78920		2.724,50
27535	11555096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14247 OC 79796	2.840,65	
27535	11555096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14247 OC 79796		2.840,65
27535	11555099	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155741 OC	3.561,60	
27535	11555099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155741 OC		3.561,60
27535	11555100	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155743 OC	3.561,60	
27535	11555100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155743 OC		3.561,60
27535	11555101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19764 OC 79638	749,64	
27535	11555101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19764 OC 79638		749,64
27535	11555107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359 OC	648,11	
27535	11555107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359 OC		648,11
27535	11555108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387 OC	648,11	
27535	11555108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387 OC		648,11
27535	11555109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410 OC	648,11	
27535	11555109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410 OC		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233 OC	648,11	
27535	11555124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233 OC		648,11
27535	11555218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC	326,00	
27535	11555218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC	205,84	
27535	11555218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC		531,84
27535	11555219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130 OC	1.440,00	
27535	11555219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130 OC		1.440,00
27535	11555220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102 OC	1.830,00	
27535	11555220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102 OC		1.830,00
27535	11555226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14231 OC 79234	89,91	
27535	11555226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14231 OC 79234		89,91
27535	11555229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88160 OC 79244	2.746,57	
27535	11555229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88160 OC 79244		2.746,57
27535	11555259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111 OC 78921	1.049,25	
27535	11555259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111 OC 78921		1.049,25
27535	11555260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 964022 OC 79236	7.027,63	
27535	11555260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 964022 OC 79236		7.027,63
27535	11555266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419 OC	648,11	
27535	11555266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419 OC		648,11
27535	11555276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30809 OC	282,15	
27535	11555276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30809 OC		282,15
27535	11555277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14248 OC 79234	21,80	
27535	11555277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14248 OC 79234		21,80
27535	11555278	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155728 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155728 OC		3.561,60
27535	11555280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371 OC 79582	5.480,26	
27535	11555280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371 OC 79582		5.480,26
27535	11555296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356 OC	648,11	
27535	11555296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356 OC		648,11
27535	11555305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252 OC	648,11	
27535	11555305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252 OC		648,11
27535	11555314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261 OC	648,11	
27535	11555314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261 OC		648,11
27535	11555389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255 OC	614,71	
27535	11555389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255 OC		614,71
27535	11555390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389 OC	1.203,32	
27535	11555390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389 OC		1.203,32
27535	11555391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091 OC	1.750,00	
27535	11555391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091 OC		1.750,00
27535	11555404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14233 OC 79621	124,39	
27535	11555404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14233 OC 79621		124,39
27535	11555423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112 OC 78921	3.750,00	
27535	11555423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112 OC 78921		3.750,00
27535	11555424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503 OC 78921	3.280,00	
27535	11555424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503 OC 78921		3.280,00
27535	11555437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303784 OC 79700	1.291,95	
27535	11555437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303784 OC 79700		1.291,95

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386 OC	275,48	
27535	11555441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386 OC		275,48
27535	11555459	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223 OC 76638	33.742,80	
27535	11555459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223 OC 76638		33.742,80
27535	11555460	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155512 OC	3.561,60	
27535	11555460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155512 OC		3.561,60
27535	11555461	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155730 OC	3.561,60	
27535	11555461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155730 OC		3.561,60
27535	11555466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361 OC	648,11	
27535	11555466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361 OC		648,11
27535	11555476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259 OC	648,11	
27535	11555476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259 OC		648,11
27535	11555509	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.200,00	
27535	11555509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.200,00
27535	11555532	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	267.603,92	
27535	11555532		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		224.480,99
27535	11555532		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058		27.066,69
27535	11555532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058		2.676,04
27535	11555532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058		13.380,20
27535	11555548	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.182,34	
27535	11555548		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.864,60
27535	11555548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614		317,74
27535	11555550	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
27535	11555550		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
27535	11555550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555573	3.2.1.30.03.008		TELECOMUNICACOES LTDA 1173278		
27535	11555573		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
27535	11555576	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
27535	11555576		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	147.993,88	
27535	11555576		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.094,95
27535	11555576		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090		16.279,33
27535	11555576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090		2.219,91
27535	11555576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090		7.399,69
27535	11555587	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.833,20	
27535	11555587		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.833,20
27535	11555590	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
27535	11555590		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
27535	11555590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913		250,83
27535	11555593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.165,57	
27535	11555593		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.503,09
27535	11555593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393		3.662,48
27535	11555610	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
27535	11555610		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.742,00
27535	11555610		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0146		726,00
27535	11555610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0146		132,00
27535	11555626	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
27535	11555626		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
27535	11555626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912		257,48
27535	11556550	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307689	5.783,36	
27535	11556550		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		5.783,36

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307689		
27535	11556551	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/9	25.775,78	
27535	11556551		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/9		25.775,78
27535	11556552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313	2.904,00	
27535	11556552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313		2.904,00
27535	11556553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455	522,00	
27535	11556553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455		522,00
27535	11556554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 600106	559,32	
27535	11556554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 600106		559,32
27535	11556555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526	538,00	
27535	11556555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526		538,00
27535	11556556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897	17.992,80	
27535	11556556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897		17.992,80
27535	11556557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542	1.734,32	
27535	11556557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542		1.734,32
27535	11556558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197	2.601,48	
27535	11556558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197		2.601,48
27535	11556559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723	51.185,00	
27535	11556559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723		51.185,00
27535	11556560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850	20.474,00	
27535	11556560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850		20.474,00
27535	11556561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 510295	5.202,96	
27535	11556561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 510295		5.202,96
27535	11556562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879	11.472,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879		11.472,00
27535	11556563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798	12.375,00	
27535	11556563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798		12.375,00
27535	11556564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543	13.301,22	
27535	11556564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543		13.301,22
27535	11556565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029	7.675,65	
27535	11556565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029		7.675,65
27535	11556566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891	1.863,51	
27535	11556566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891		1.863,51
27535	11556567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575	1.355,28	
27535	11556567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575		1.355,28
27535	11556568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589	2.300,64	
27535	11556568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589		2.300,64
27535	11556569	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307662	26.434,68	
27535	11556569		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307662		26.434,68
27535	11556570	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.07683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307683	3.132,68	
27535	11556570		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.07683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307683		3.132,68
27535	11556571	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307687	12.370,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556571		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307687		12.370,38
27535	11556572	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000307643/3	5.297,50	
27535	11556572		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000307643/3		5.297,50
27535	11556573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107824	13.942,50	
27535	11556573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107824		13.942,50
27535	11556574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107825	5.022,00	
27535	11556574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107825		5.022,00
27535	11556575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107826	13.173,00	
27535	11556575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107826		13.173,00
27535	11556576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18535	14.947,50	
27535	11556576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18535		14.947,50
27535	11556577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 678	17.625,90	
27535	11556577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 678		17.625,90
27535	11557638	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23	370.000,00	
27535	11557638		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23		370.000,00
27535	11557639	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23	15.445,15	
27535	11557639		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23		15.445,15
27535	11557640	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023	129.046,22	
27535	11557640		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023		129.046,22
27535	11557692	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	577,04	
27535	11557692		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		577,04
27535	11557720	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
27535	11557720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557762	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	125.879,78		
27535	11557762		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		125.879,78	
27535	11557763	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	171.683,74		
27535	11557763		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		171.683,74	
Total do dia:					2.776.124,74	2.776.124,74	

GOIANIA,		12 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11554347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221 OC	1.800,00		
27535	11554347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221 OC		1.800,00	
27535	11554348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268 OC	900,00		
27535	11554348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268 OC		900,00	
27535	11554349	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154295 OC	4.470,00		
27535	11554349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154295 OC		4.470,00	
27535	11554367	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522 OC	4.000,00		
27535	11554367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522 OC		4.000,00	
27535	11554395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523345 OC 77579	50.458,36		
27535	11554395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523345 OC 77579		50.458,36	
27535	11554396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967 OC 79810	6.750,00		
27535	11554396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967 OC 79810		6.750,00	
27535	11554515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366 OC	900,00		
27535	11554515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366 OC		900,00	
27535	11554522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272 OC	1.800,00		
27535	11554522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272 OC		1.800,00	
27535	11554689	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951 OC	900,00		
27535	11554689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951 OC		900,00	
27535	11554691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425 OC	900,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425 OC		900,00
27535	11554875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192 OC	1.800,00	
27535	11554875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192 OC		1.800,00
27535	11554876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188 OC	900,00	
27535	11554876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188 OC		900,00
27535	11554881	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226 OC	1.800,00	
27535	11554881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226 OC		1.800,00
27535	11555070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423 OC	900,00	
27535	11555070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423 OC		900,00
27535	11555234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788 OC	1.800,00	
27535	11555234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788 OC		1.800,00
27535	11555235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367 OC	900,00	
27535	11555235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367 OC		900,00
27535	11555241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358 OC	900,00	
27535	11555241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358 OC		900,00
27535	11555242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365 OC	900,00	
27535	11555242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365 OC		900,00
27535	11555244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239 OC	900,00	
27535	11555244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239 OC		900,00
27535	11555246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406 OC	1.800,00	
27535	11555246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406 OC		1.800,00
27535	11555535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	270.496,56	
27535	11555535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		256.971,73
27535	11555535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8		4.057,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
27535	1155535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8	9.467,38
				Total do dia:	355.974,92

GOIANIA, 13 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
27535	11554221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153068 OC	31.807,00
27535	11554221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153068 OC	31.807,00
27535	11554222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152862 OC	30.671,00
27535	11554222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152862 OC	30.671,00
27535	11554223	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154048 OC	3.675,00
27535	11554223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154048 OC	3.675,00
27535	11554226	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153400 OC	29.231,00
27535	11554226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153400 OC	29.231,00
27535	11554561	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152971 OC	30.461,00
27535	11554561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152971 OC	30.461,00
27535	11554564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153401 OC	8.500,00
27535	11554564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153401 OC	8.500,00
27535	11554657	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63275 OC	1.100,00
27535	11554657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63275 OC	1.100,00
27535	11554729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153399 OC	29.231,00
27535	11554729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153399 OC	29.231,00
27535	11554916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154047 OC	24.487,00
27535	11554916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154047 OC	24.487,00
27535	11554919	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153823 OC	20.731,00
27535	11554919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153823 OC	20.731,00
27535	11555103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153265 OC	23.211,00
27535	11555103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153265 OC	23.211,00
27535	11555105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154050 OC	20.731,00
27535	11555105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154050 OC	20.731,00
27535	11555209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274 OC 65944	930,00
27535	11555209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274 OC 65944	930,00
27535	11555281	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152970 OC	1.250,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152970 OC		1.250,00
27535	11555463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153306 OC	29.231,00	
27535	11555463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153306 OC		29.231,00
Total do dia:					285.247,00	285.247,00

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477 OC	1.800,00	
27535	11554144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477 OC		1.800,00
27535	11554149	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244 OC	1.800,00	
27535	11554149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244 OC		1.800,00
27535	11554180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461 OC 78534	3.395,60	
27535	11554180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461 OC 78534		3.395,60
27535	11554314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430 OC	900,00	
27535	11554314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430 OC		900,00
27535	11554327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639 OC 79666	9.408,00	
27535	11554327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639 OC 79666		9.408,00
27535	11554495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479 OC	900,00	
27535	11554495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479 OC		900,00
27535	11554512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69507 OC	84.600,00	
27535	11554512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69507 OC		84.600,00
27535	11554544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242220 OC 77828	995,80	
27535	11554544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242220 OC 77828		995,80
27535	11554560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350 OC 79239	5.501,28	
27535	11554560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350 OC 79239		5.501,28
27535	11554653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865 OC	900,00	
27535	11554653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554654	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 368865 OC		
27535	11554654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232 OC	900,00	
27535	11554726	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232 OC		900,00
27535	11554726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257 OC 78981	10.180,56	
27535	11554839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257 OC 78981		10.180,56
27535	11554839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421 OC	900,00	
27535	11554840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421 OC		900,00
27535	11554840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484 OC	1.800,00	
27535	11554841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484 OC		1.800,00
27535	11554841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236 OC	900,00	
27535	11555032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236 OC		900,00
27535	11555032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473 OC	900,00	
27535	11555113	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 246 OC 77452	3.380,00	
27535	11555113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 246 OC 77452		3.380,00
27535	11555199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852 OC	900,00	
27535	11555199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852 OC		900,00
27535	11555200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867 OC	1.800,00	
27535	11555200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867 OC		1.800,00
27535	11555201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234 OC	900,00	
27535	11555201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234 OC		900,00
27535	11555207	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882 OC	900,00	
27535	11555207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882 OC		900,00
27535	11555271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416 OC 79246	8.879,70	
27535	11555271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416 OC 79246		8.879,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				7.626,24	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250					
27535	11555279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				238,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250					
27535	11555279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					7.864,24
				C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250					
27535	11555379	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				900,00	
				SCITECH MEDICAL 369244 OC					
27535	11555379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -					900,00
				SCITECH MEDICAL 369244 OC					
27535	11555380	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				900,00	
				SCITECH MEDICAL 369777 OC					
27535	11555380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -					900,00
				SCITECH MEDICAL 369777 OC					
27535	11555416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2925				41.976,38	
				OC 79025					
27535	11555416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2925					41.976,38
				OC 79025					
27535	11555417	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA				5.175,00	
				2260 OC 78981					
27535	11555417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA					5.175,00
				2260 OC 78981					
27535	11555440	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA				13.971,24	
				2256 OC 78981					
27535	11555440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA					13.971,24
				2256 OC 78981					
27535	11555444	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				689,85	
				251476 OC 79524					
27535	11555444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					689,85
				251476 OC 79524					
27535	11555465	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				900,00	
				SCITECH MEDICAL 363665 OC					
27535	11555465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -					900,00
				SCITECH MEDICAL 363665 OC					
27535	11555536	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA				1.194,42	
				12592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
27535	11555536		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA					1.194,42
				12592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
27535	11555537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE				935,42	
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651					
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
27535	11555537		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE					921,39
				DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651					
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
27535	11555537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS					14,03
				DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
				24651					
27535	11555538	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2346 OC				8.550,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	11555538		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISSERVIDORES EIRELI 2346 OC		8.293,50
27535	11555538		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISSERVIDORES EIRELI 2346		256,50
27535	11555554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
27535	11555554		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
27535	11555568	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.974,53	
27535	11555568		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.781,18
27535	11555568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249		44,62
27535	11555568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249		148,73
27535	11555569	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	887.528,01	
27535	11555569		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		736.648,25
27535	11555569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033		97.628,08
27535	11555569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033		8.875,28
27535	11555569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033		44.376,40
27535	11555653	1.1.2.02.13.003		DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SSES	24.866,06	
27535	11555653		3.2.1.40.19.006	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SSES		18.139,96
27535	11555653		3.2.1.40.19.005	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SSES		6.726,10
27535	11556578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589	3.679,20	
27535	11556578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589		3.679,20
27535	11556579	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307821	61.901,67	
27535	11556579		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307821		61.901,67
27535	11556580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535	8.050,00	
27535	11556580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535		8.050,00
27535	11556581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183625	27.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183625		27.000,00
27535	11556582	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192	40.984,88	
27535	11556582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192		38.978,78
27535	11556582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192		2.006,10
27535	11556583	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714010	18.185,92	
27535	11556583		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714010		18.185,92
27535	11556584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7675	1.219,97	
27535	11556584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7675		1.219,97
27535	11556585	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 310	1.543,45	
27535	11556585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 310		1.470,59
27535	11556585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 310		72,86
27535	11556586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492	3.655,64	
27535	11556586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492		3.655,64
27535	11556587	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861	390,00	
27535	11556587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861		371,86
27535	11556587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861		18,14
27535	11556588	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860	510,00	
27535	11556588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860		486,28
27535	11556588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860		23,72
27535	11556589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618	368,90	
27535	11556589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618		368,90
27535	11557641	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04/2023 ITAU C/C 32200	24.866,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557641		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04/2023 ITAU C/C 32200		24.866,06
27535	11557683	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,04	
27535	11557683		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		435,04
27535	11557714	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557776	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	164.510,86	
27535	11557776		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		164.510,86
27535	11557787	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	24.009,17	
27535	11557787		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		24.009,17
Total do dia:					1.522.877,35	1.522.877,35

GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	108	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.002	VR PARTE NF 950647 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 07/07/2023 VENC 10/08/2023 E-DOC 2023000307296	11.990,80	11.990,80
26875	11309214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25968 DO MÊS 08/2023	1.722,76	
26875	11309214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25968 DO MÊS 08/2023		1.722,76
26875	11309215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25969 DO MÊS 08/2023	222,50	
26875	11309215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 25969 DO MÊS 08/2023		222,50
27535	11554150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497 OC	2.945,00	
27535	11554150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497 OC		2.945,00
27535	11554173	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537 OC	4.521,00	
27535	11554173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537 OC		4.521,00
27535	11554175	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622 OC	2.945,00	
27535	11554175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622 OC		2.945,00
27535	11554206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156552 OC 79429	25.190,00	
27535	11554206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156552 OC 79429		25.190,00
27535	11554224	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510 OC	4.664,40	
27535	11554224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510 OC		4.664,40
27535	11554225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085 OC 78114	2.712,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11554225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085 OC 78114		2.712,12	
27535	11554311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570 OC	4.521,00		
27535	11554311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570 OC		4.521,00	
27535	11554312	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565 OC	4.521,00		
27535	11554312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565 OC		4.521,00	
27535	11554350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539 OC	4.664,40		
27535	11554350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539 OC		4.664,40	
27535	11554382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926 OC 78611	960,00		
27535	11554382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926 OC 78611		960,00	
27535	11554391	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482 OC	4.521,00		
27535	11554391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482 OC		4.521,00	
27535	11554491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242347 OC 79715	4.072,60		
27535	11554491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242347 OC 79715		4.072,60	
27535	11554493	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576 OC	3.804,70		
27535	11554493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576 OC		3.804,70	
27535	11554510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646 OC	2.945,00		
27535	11554510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646 OC		2.945,00	
27535	11554532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563 OC	4.664,40		
27535	11554532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563 OC		4.664,40	
27535	11554551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3601 OC 75984	7.711,20		
27535	11554551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3601 OC 75984		7.711,20	
27535	11554651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303786 OC 79714	8.866,50		
27535	11554651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303786 OC 79714		8.866,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545 OC	2.945,00	
27535	11554652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545 OC		2.945,00
27535	11554666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90 OC	1.615.956,07	
27535	11554666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90 OC		1.615.956,07
27535	11554692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535 OC	4.664,40	
27535	11554692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535 OC		4.664,40
27535	11554715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496 OC	2.945,00	
27535	11554715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496 OC		2.945,00
27535	11554716	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3212 OC 77874	2.249,16	
27535	11554716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3212 OC 77874		2.249,16
27535	11554718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614 OC	4.664,40	
27535	11554718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614 OC		4.664,40
27535	11554723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771 OC	4.664,40	
27535	11554723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771 OC		4.664,40
27535	11554725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1757385 OC 79241	28.900,00	
27535	11554725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1757385 OC 79241		28.900,00
27535	11554874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774 OC	4.664,40	
27535	11554874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774 OC		4.664,40
27535	11554882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494 OC	4.592,70	
27535	11554882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494 OC		4.592,70
27535	11554915	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80 OC 78488	2.044,35	
27535	11554915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80 OC 78488		2.044,35
27535	11555046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484 OC	4.664,40	
27535	11555046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555047	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633 OC	4.592,70	
27535	11555047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633 OC		4.592,70
27535	11555061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536 OC	4.521,00	
27535	11555061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536 OC		4.521,00
27535	11555075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569 OC	3.733,00	
27535	11555075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569 OC		3.733,00
27535	11555092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584 OC	4.664,40	
27535	11555092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584 OC		4.664,40
27535	11555097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772 OC	4.664,40	
27535	11555097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772 OC		4.664,40
27535	11555102	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1020 OC 77940	5.425,00	
27535	11555102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1020 OC 77940		5.425,00
27535	11555104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2258 OC 79816	2.415,00	
27535	11555104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2258 OC 79816		2.415,00
27535	11555195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24807 OC 79811	6.972,00	
27535	11555195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24807 OC 79811		6.972,00
27535	11555214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507 OC	3.804,70	
27535	11555214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507 OC		3.804,70
27535	11555247	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509 OC	4.664,40	
27535	11555247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509 OC		4.664,40
27535	11555251	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493 OC	3.876,40	
27535	11555251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493 OC		3.876,40
27535	11555262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495 OC	2.945,00	
27535	11555262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495 OC		2.945,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555285	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069 OC	4.521,00	
27535	11555285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069 OC		4.521,00
27535	11555394	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154377 OC	875,00	
27535	11555394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154377 OC		875,00
27535	11555408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538 OC	4.664,40	
27535	11555408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538 OC		4.664,40
27535	11555411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586 OC	4.664,40	
27535	11555411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586 OC		4.664,40
27535	11555427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81113 OC 79546	1.296,00	
27535	11555427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81113 OC 79546		1.296,00
27535	11555445	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91 OC	71.990,08	
27535	11555445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91 OC		71.990,08
27535	11555449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564 OC	4.664,40	
27535	11555449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564 OC		4.664,40
27535	11555453	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562 OC	2.945,00	
27535	11555453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562 OC		2.945,00
27535	11555462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248 OC 77145	887,68	
27535	11555462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248 OC 77145		887,68
27535	11555566	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023066617867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	341.145,86	
27535	11555566		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023066617867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		341.145,86
27535	11555589	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.017,00	
27535	11555589		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.762,17
27535	11555589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228		2.254,83
27535	11556590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 003917	4.797,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 003917		4.797,50
27535	11556591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 003918	300,00	
27535	11556591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 003918		300,00
27535	11556592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899	6.478,95	
27535	11556592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899		6.478,95
27535	11556593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239703	2.546,60	
27535	11556593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239703		2.546,60
27535	11556594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239740	1.588,80	
27535	11556594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239740		1.588,80
27535	11556595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239898	662,82	
27535	11556595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239898		662,82
27535	11556596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3933	8.254,10	
27535	11556596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3933		8.254,10
27535	11556597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 003481	12.007,44	
27535	11556597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 003481		12.007,44
27535	11556598	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307823	23.711,97	
27535	11556598		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307823		23.711,97
27535	11556599	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714011	11.155,68	
27535	11556599		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714011		11.155,68
27535	11556600	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.749,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556600		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/4 9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/4		6.749,78
27535	11556601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3906	1.850,90	
27535	11556601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3906		1.850,90
27535	11556602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18467	7.787,00	
27535	11556602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18467		7.787,00
27535	11557661	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
27535	11557661		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
27535	11557678	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
27535	11557678		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
27535	11557679	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
27535	11557679		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
27535	11557680	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,60	
27535	11557680		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,60
27535	11557687	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	356,60	
27535	11557687		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		356,60
27535	11557696	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
27535	11557696		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
27535	11557697	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
27535	11557697		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
27535	11557716	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
27535	11557716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
27535	11557724	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.813,68	
27535	11557724		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.813,68
27535	11557725	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	477,83	
27535	11557725		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		477,83
27535	11557726	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.212,88	
27535	11557726		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.212,88
27535	11557727	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.648,67	
27535	11557727		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.648,67
27535	11557728	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.653,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557728		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.653,33
27535	11557729	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.191,29	
27535	11557729		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.191,29
27535	11557730	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
27535	11557730		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,44
27535	11557731	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	67.892,49	
27535	11557731		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		67.892,49
27535	11557751	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
27535	11557751		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
27535	11557752	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
27535	11557752		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
27535	11557753	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
27535	11557753		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,08
27535	11557754	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
27535	11557754		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,17
27535	11557755	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,60	
27535	11557755		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,60
Total do dia:					2.503.210,04	2.503.210,04

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554075	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
27535	11554075		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
27535	11554076	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
27535	11554076		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
27535	11554184	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702 OC	2.850,00	
27535	11554184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702 OC		2.850,00
27535	11554189	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458347 OC	26.573,40	
27535	11554189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458347 OC		26.573,40
27535	11554207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340 OC	55,42	
27535	11554207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340 OC		55,42
27535	11554208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 593095 OC		
27535	11554208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095 OC		648,11
27535	11554214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899 OC	4.521,00	
27535	11554214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899 OC		4.521,00
27535	11554215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610 OC	4.664,40	
27535	11554215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610 OC		4.664,40
27535	11554216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324 OC	4.664,40	
27535	11554216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324 OC		4.664,40
27535	11554228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414 OC 78923	16.568,00	
27535	11554228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414 OC 78923		16.568,00
27535	11554341	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066 OC	2.945,00	
27535	11554341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066 OC		2.945,00
27535	11554380	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267 OC	2.945,00	
27535	11554380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267 OC		2.945,00
27535	11554386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398 OC 78921	1.470,00	
27535	11554386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398 OC 78921		1.470,00
27535	11554511	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9791 OC	2.300,00	
27535	11554511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9791 OC		2.300,00
27535	11554516	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741 OC	6.332,00	
27535	11554516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741 OC		6.332,00
27535	11554547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346 OC	648,11	
27535	11554547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346 OC		648,11
27535	11554550	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674 OC	4.592,70	
27535	11554550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674 OC		4.592,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554670	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9792 OC	2.300,00	
27535	11554670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9792 OC		2.300,00
27535	11554672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191 OC	4.664,40	
27535	11554672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191 OC		4.664,40
27535	11554673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192 OC	4.664,40	
27535	11554673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192 OC		4.664,40
27535	11554719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083 OC	4.664,40	
27535	11554719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083 OC		4.664,40
27535	11554864	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686 OC	6.332,00	
27535	11554864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686 OC		6.332,00
27535	11554865	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143724 OC	6.332,00	
27535	11554865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143724 OC		6.332,00
27535	11554908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321 OC	2.945,00	
27535	11554908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321 OC		2.945,00
27535	11554909	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898 OC	4.521,00	
27535	11554909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898 OC		4.521,00
27535	11554911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265 OC	4.521,00	
27535	11554911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265 OC		4.521,00
27535	11555068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335185 OC	148.297,50	
27535	11555068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335185 OC		148.297,50
27535	11555077	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666 OC	7.750,00	
27535	11555077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666 OC		7.750,00
27535	11555272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193 OC	4.664,40	
27535	11555272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259 OC	4.521,00	
27535	11555273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259 OC		4.521,00
27535	11555284	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1984 OC 74346	192.000,00	
27535	11555284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1984 OC 74346		192.000,00
27535	11555400	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9790 OC	2.300,00	
27535	11555400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9790 OC		2.300,00
27535	11555409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067 OC	4.664,40	
27535	11555409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067 OC		4.664,40
27535	11555428	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628 OC	4.750,00	
27535	11555428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628 OC		4.750,00
27535	11555429	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592 OC	3.975,00	
27535	11555429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592 OC		3.975,00
27535	11555430	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692 OC	4.575,00	
27535	11555430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692 OC		4.575,00
27535	11555431	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459187 OC	25.113,60	
27535	11555431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459187 OC		25.113,60
27535	11555432	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762 OC	4.275,00	
27535	11555432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762 OC		4.275,00
27535	11555457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266 OC	4.592,70	
27535	11555457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266 OC		4.592,70
27535	11555511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
27535	11555511		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
27535	11555511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170		193,45
27535	11555512	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555512		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33
27535	11555512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171		62,00
27535	11555513	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
27535	11555513		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
27535	11555513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172		58,88
27535	11555527	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.710,34	
27535	11555527		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.534,15
27535	11555527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274		40,67
27535	11555527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274		135,52
27535	11555574	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
27535	11555574		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
27535	11555586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	459.564,60	
27535	11555586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		386.034,26
27535	11555586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44		50.552,11
27535	11555586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44		6.893,47
27535	11555586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44		16.084,76
27535	11555640	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
27535	11555640		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
27535	11555640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124		21,00
27535	11555641	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25	
27535	11555641		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26
27535	11555641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173		24,99
27535	11556603	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.07838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307838	41.219,16	
27535	11556603		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.07838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		41.219,16

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556604	2.1.1.02.07.002		9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307838		
27535	11556604		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307885	12.995,57	
27535	11556605	1.1.2.02.06.002		46 EDOC 2023000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307885		12.995,57
27535	11556605		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000307890	21.730,68	
27535	11556606	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000307890		21.730,68
27535	11556606		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714012	10.450,94	
27535	11556606		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714012		10.450,94
27535	11556607	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307888	26.356,49	
27535	11556607		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307888		26.356,49
27535	11557484	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023	13.394,10	
27535	11557484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023		13.394,10
27535	11557485	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM DESPACHANTE LTDA 16/08/2023	8.191,62	
27535	11557485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM DESPACHANTE LTDA 16/08/2023		8.191,62
27535	11557486	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023	13.394,10	
27535	11557486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023		13.394,10
27535	11557662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	324,30	
27535	11557662		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		324,30
27535	11557701	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557701		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557756	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	147.733,48	
27535	11557756		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		147.733,48
Total do dia:					1.317.576,53	1.317.576,53
GOIANIA, 17 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554077	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
27535	11554077		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		13,50
27535	11554147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155 OC	525,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155 OC		525,02
27535	11554148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914 OC	525,02	
27535	11554148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914 OC		525,02
27535	11554151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763 OC	525,02	
27535	11554151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763 OC		525,02
27535	11554155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239 OC	3.922,72	
27535	11554155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239 OC		3.922,72
27535	11554156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236 OC	3.922,72	
27535	11554156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236 OC		3.922,72
27535	11554190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760807 OC 80035	3.696,45	
27535	11554190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760807 OC 80035		3.696,45
27535	11554193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523699 OC 78943	85.116,73	
27535	11554193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523699 OC 78943		85.116,73
27535	11554209	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071 OC	2.945,00	
27535	11554209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071 OC		2.945,00
27535	11554210	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613 OC	4.736,10	
27535	11554210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613 OC		4.736,10
27535	11554316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803 OC	845,80	
27535	11554316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803 OC		845,80
27535	11554317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984 OC	525,02	
27535	11554317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984 OC		525,02
27535	11554318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985 OC	845,80	
27535	11554318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985 OC		845,80
27535	11554323	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207 OC		4.664,40
27535	11554345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7175 OC 79868	3.498,00	
27535	11554345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7175 OC 79868		3.498,00
27535	11554378	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083 OC	4.664,40	
27535	11554378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083 OC		4.664,40
27535	11554497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843 OC	845,80	
27535	11554497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843 OC		845,80
27535	11554498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764 OC	845,80	
27535	11554498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764 OC		845,80
27535	11554502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235 OC	3.922,72	
27535	11554502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235 OC		3.922,72
27535	11554508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023 OC	4.592,70	
27535	11554508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023 OC		4.592,70
27535	11554509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152 OC 80087	326,00	
27535	11554509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152 OC 80087		326,00
27535	11554513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252262 OC 78918	9.464,20	
27535	11554513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252262 OC 78918		9.464,20
27535	11554520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759742 OC 79846	504,00	
27535	11554520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759742 OC 79846		504,00
27535	11554533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81349 OC 79963	12.681,60	
27535	11554533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81349 OC 79963		12.681,60
27535	11554534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2266 OC 80089	14.417,00	
27535	11554534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2266 OC 80089		14.417,00
27535	11554539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192 OC 74957	1.420,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192 OC 74957		1.420,00
27535	11554548	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070 OC	4.736,10	
27535	11554548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070 OC		4.736,10
27535	11554549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961 OC	2.945,00	
27535	11554549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961 OC		2.945,00
27535	11554656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821 OC	525,02	
27535	11554656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821 OC		525,02
27535	11554658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205 OC	4.664,40	
27535	11554658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205 OC		4.664,40
27535	11554693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947 OC 76782	4.070,00	
27535	11554693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947 OC 76782		4.070,00
27535	11554709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620 OC	4.664,40	
27535	11554709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620 OC		4.664,40
27535	11554842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156 OC	525,02	
27535	11554842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156 OC		525,02
27535	11554843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157 OC	525,02	
27535	11554843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157 OC		525,02
27535	11554879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252266 OC 79231	1.085,50	
27535	11554879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252266 OC 79231		1.085,50
27535	11554893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64532 OC 79844	1.413,85	
27535	11554893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64532 OC 79844		1.413,85
27535	11554907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614 OC	4.664,40	
27535	11554907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614 OC		4.664,40
27535	11555034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766 OC	525,02	
27535	11555034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555035	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 35766 OC		
27535	11555035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
27535	11555036	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 36158 OC		
27535	11555036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
27535	11555037	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 35840 OC	525,02	
27535	11555037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
27535	11555050	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 35840 OC		
27535	11555050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.050,04	
27535	11555051	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 35913 OC		
27535	11555051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.050,04
27535	11555090	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 35913 OC		
27535	11555090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81594 OC 79867	2.340,00	
27535	11555091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81594 OC 79867		2.340,00
27535	11555091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14266 OC 79845	228,48	
27535	11555091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14266 OC 79845		228,48
27535	11555090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325 OC	4.664,40	
27535	11555090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325 OC		4.664,40
27535	11555091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959 OC	3.804,70	
27535	11555091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959 OC		3.804,70
27535	11555202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
27535	11555202		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 36159 OC		845,80
27535	11555203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
27535	11555203		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35905 OC		525,02
27535	11555204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
27535	11555204		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35765 OC		525,02
27535	11555211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
27535	11555211		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35904 OC		525,02
27535	11555212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
				GUIMARAES BRITO LTDA 35907 OC		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907 OC		845,80
27535	11555213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906 OC	525,02	
27535	11555213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906 OC		525,02
27535	11555215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108 OC	3.733,00	
27535	11555215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108 OC		3.733,00
27535	11555216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203 OC	4.664,40	
27535	11555216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203 OC		4.664,40
27535	11555228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156550 OC	3.250,00	
27535	11555228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156550 OC		3.250,00
27535	11555231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193 OC 75261	568,00	
27535	11555231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193 OC 75261		568,00
27535	11555249	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10192 OC	140,60	
27535	11555249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10192 OC		140,60
27535	11555382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915 OC	845,80	
27535	11555382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915 OC		845,80
27535	11555383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158 OC	1.085,43	
27535	11555383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158 OC		1.085,43
27535	11555387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109 OC	4.521,00	
27535	11555387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109 OC		4.521,00
27535	11555392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302 OC	4.664,40	
27535	11555392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302 OC		4.664,40
27535	11555393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232 OC	4.279,07	
27535	11555393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232 OC		4.279,07
27535	11555402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14265 OC 80038	353,20	
27535	11555402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14265 OC 80038		353,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849 OC 78920	1.218,00		
27535	11555403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849 OC 78920		1.218,00	
27535	11555405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14268 OC 78916	3.394,78		
27535	11555405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14268 OC 78916		3.394,78	
27535	11555406	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10191 OC	4.734,99		
27535	11555406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10191 OC		4.734,99	
27535	11555413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252136 OC 78918	28.642,96		
27535	11555413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252136 OC 78918		28.642,96	
27535	11555450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612 OC	3.733,00		
27535	11555450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612 OC		3.733,00	
27535	11555451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956 OC	4.664,40		
27535	11555451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956 OC		4.664,40	
27535	11555454	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3029 OC	2.763,60		
27535	11555454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3029 OC		2.763,60	
27535	11555510	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00		
27535	11555510		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00	
27535	11555510		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315		3.674,00	
27535	11555510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315		1.670,00	
27535	11555534	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00		
27535	11555534		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.136,77	
27535	11555534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37		833,23	
27535	11555552	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001255221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50		
27535	11555552		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001255221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50	
27535	11555636	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.489,95		
27535	11555636		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E		7.340,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOTORES 1248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27535	11555636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1248		149,80
27535	11556608	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307801	13.000,00	
27535	11556608		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307801		13.000,00
27535	11556609	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07801	10.250,00	
27535	11556609		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07801		10.250,00
27535	11556610	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714013	19.217,24	
27535	11556610		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714013		19.217,24
27535	11556611	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2023000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 001180478	959,50	
27535	11556611		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2023000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 001180478		959,50
27535	11556612	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307938	51.312,27	
27535	11556612		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307938		51.312,27
27535	11556613	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2023000305716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 1095181	959,50	
27535	11556613		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2023000305716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 1095181		959,50
27535	11556614	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307924	18.755,26	
27535	11556614		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307924		18.755,26
27535	11557487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023	1.170,02	
27535	11557487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023		1.170,02
27535	11557488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023	2.728,08	
27535	11557488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023		2.728,08
27535	11557489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023	3.692,93	
27535	11557489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023		3.692,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023	3.500,00		
27535	11557490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023		3.500,00	
27535	11557491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023	5.782,00		
27535	11557491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023		5.782,00	
27535	11557492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023	275,00		
27535	11557492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023		275,00	
27535	11557493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023	728,65		
27535	11557493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023		728,65	
27535	11557494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023	11.136,38		
27535	11557494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023		11.136,38	
27535	11557495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023	60.881,30		
27535	11557495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023		60.881,30	
27535	11557681	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,83		
27535	11557681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,83	
27535	11557712	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
27535	11557712		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
27535	11557721	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	204.345,25		
27535	11557721		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		204.345,25	
27535	11557722	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20,06		
27535	11557722		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		20,06	
Total do dia:					762.308,45	762.308,45	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26705	100	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023	1.500.000,00	1.500.000,00	
26869	11299647	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1824254 SÉRIE 3	705,12		
26869	11299647		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1824254 SÉRIE 3		705,12	
27535	11554078	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS TERC 07 2023 P AGIR EDOC 7678	341.955,52		
27535	11554078		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS TERC 07 2023 P AGIR EDOC 7678		341.955,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554079	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	1.730.000,00	
27535	11554079		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		1.730.000,00
27535	11554096	1.1.1.02.02.002		TRANSF REPASSE CG SES 11º 08/2023	1.500.000,00	
27535	11554096		1.1.1.02.02.003	TRANSF REPASSE CG SES 11º 08/2023		1.500.000,00
27535	11554143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81453 OC 80190	5.124,00	
27535	11554143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81453 OC 80190		5.124,00
27535	11554161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7296 OC 80155	13.291,20	
27535	11554161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7296 OC 80155		13.291,20
27535	11554163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760865 OC 80180	7.916,41	
27535	11554163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760865 OC 80180		7.916,41
27535	11554164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590 OC 80039	3.582,00	
27535	11554164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590 OC 80039		3.582,00
27535	11554170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6579 OC 79960	250,00	
27535	11554170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6579 OC 79960		250,00
27535	11554171	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774	2.280,00	
27535	11554171	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774	9.116,00	
27535	11554171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774		11.396,00
27535	11554179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168806 OC 79242	1.560,00	
27535	11554179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168806 OC 79242		1.560,00
27535	11554191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865 OC	1.800,00	
27535	11554191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865 OC		1.800,00
27535	11554195	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740 OC	900,00	
27535	11554195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740 OC		900,00
27535	11554197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68447 OC 80031	365,80	
27535	11554197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68447 OC 80031		365,80
27535	11554198	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431 OC	900,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431 OC		900,00
27535	11554200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429 OC	900,00	
27535	11554200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429 OC		900,00
27535	11554212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760969 OC 80146	13.024,22	
27535	11554212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760969 OC 80146		13.024,22
27535	11554220	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 263 OC 78980	1.872,50	
27535	11554220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 263 OC 78980		1.872,50
27535	11554227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7078 OC 79617	807,00	
27535	11554227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7078 OC 79617		807,00
27535	11554330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188 OC 78650	2.300,00	
27535	11554330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188 OC 78650		2.300,00
27535	11554331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3127 OC 80067	4.812,50	
27535	11554331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3127 OC 80067		4.812,50
27535	11554332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14282 OC 80274	3.402,00	
27535	11554332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14282 OC 80274		3.402,00
27535	11554333	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 273 OC 79712	315,00	
27535	11554333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 273 OC 79712		315,00
27535	11554334	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6099 OC 76416	919,25	
27535	11554334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6099 OC 76416		919,25
27535	11554335	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170 OC 80092	2.352,00	
27535	11554335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170 OC 80092		2.352,00
27535	11554336	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 116 OC 78617	55.650,00	
27535	11554336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 116 OC 78617		55.650,00
27535	11554337	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926 OC 79732	69.900,00	
27535	11554337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926 OC 79732		69.900,00
27535	11554362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783 OC		1.800,00
27535	11554363	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775 OC	1.800,00	
27535	11554363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775 OC		1.800,00
27535	11554364	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856 OC	900,00	
27535	11554364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856 OC		900,00
27535	11554365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46296 OC	1.100,00	
27535	11554365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46296 OC		1.100,00
27535	11554366	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403 OC	6.332,00	
27535	11554366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403 OC		6.332,00
27535	11554368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030	6.753,90	
27535	11554368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030	12,00	
27535	11554368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030		6.765,90
27535	11554369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438 OC	1.800,00	
27535	11554369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438 OC		1.800,00
27535	11554370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779 OC	900,00	
27535	11554370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779 OC		900,00
27535	11554375	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1023 OC 78522	1.028,00	
27535	11554375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1023 OC 78522		1.028,00
27535	11554387	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3773 OC 78990	842,50	
27535	11554387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3773 OC 78990		842,50
27535	11554507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600 OC 80182	945,00	
27535	11554507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600 OC 80182		945,00
27535	11554521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24834 OC 79811	4.980,00	
27535	11554521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24834 OC 79811		4.980,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11554535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860 OC	3.600,00		
27535	11554535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860 OC		3.600,00	
27535	11554536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869 OC	1.800,00		
27535	11554536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869 OC		1.800,00	
27535	11554537	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875 OC	1.800,00		
27535	11554537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875 OC		1.800,00	
27535	11554542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042 OC 80201	196,00		
27535	11554542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042 OC 80201		196,00	
27535	11554543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147 OC	1.800,00		
27535	11554543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147 OC		1.800,00	
27535	11554615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14276 OC 80038	185,85		
27535	11554615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14276 OC 80038		185,85	
27535	11554677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761166 OC 80196	5.576,50		
27535	11554677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761166 OC 80196		5.576,50	
27535	11554678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718 OC 80090	1.088,55		
27535	11554678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718 OC 80090		1.088,55	
27535	11554679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3137 OC 78714	8.384,99		
27535	11554679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3137 OC 78714		8.384,99	
27535	11554680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7369 OC 80181	2.765,10		
27535	11554680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7369 OC 80181		2.765,10	
27535	11554685	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC 78980	2.101,50		
27535	11554685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC 78980		2.101,50	
27535	11554686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69950 OC 80202	1.650,00		
27535	11554686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69950 OC 80202		1.650,00	
27535	11554687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.248,36		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 242374 OC 79633		
27535	11554687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.248,36
				HOSPITALAR EIRELI 242374 OC 79633		
27535	11554690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	17.875,50	
				2267 OC 80089		
27535	11554690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		17.875,50
				2267 OC 80089		
27535	11554703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 369780 OC		
27535	11554703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 369780 OC		
27535	11554704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 369873 OC		
27535	11554704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 369873 OC		
27535	11554707	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 369886 OC		
27535	11554707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 369886 OC		
27535	11554708	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 369230 OC		
27535	11554708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 369230 OC		
27535	11554836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	2.212,68	
				HOSPITALARES SA 3109 OC 78910		
27535	11554836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		2.212,68
				HOSPITALARES SA 3109 OC 78910		
27535	11554837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.030,00	
				81455 OC 80197		
27535	11554837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.030,00
				81455 OC 80197		
27535	11554853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	12.825,00	
				HOSPITALARES LTDA 45494 OC 80033		
27535	11554853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		12.825,00
				HOSPITALARES LTDA 45494 OC 80033		
27535	11554854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	21.396,99	
				1760711 OC 80114		
27535	11554854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		21.396,99
				1760711 OC 80114		
27535	11554859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.298,52	
				1760752 OC 80114		
27535	11554859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.298,52
				1760752 OC 80114		
27535	11554860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.212,37	
				252583 OC 80150		
27535	11554860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.212,37
				252583 OC 80150		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14278 OC 80151	3.509,58	
27535	11554861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14278 OC 80151		3.509,58
27535	11554862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760870 OC 80114	33.931,00	
27535	11554862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760870 OC 80114		33.931,00
27535	11554863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3130 OC 77675	11.960,00	
27535	11554863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3130 OC 77675		11.960,00
27535	11554877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45372 OC 79843	16.352,16	
27535	11554877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45372 OC 79843		16.352,16
27535	11554894	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880 OC	900,00	
27535	11554894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880 OC		900,00
27535	11554902	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 272 OC 79942	1.738,80	
27535	11554902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 272 OC 79942		1.738,80
27535	11554972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14275 OC 80144	2.524,62	
27535	11554972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14275 OC 80144		2.524,62
27535	11555014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135370 OC 80145	19.333,58	
27535	11555014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135370 OC 80145		19.333,58
27535	11555030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3252 OC 78536	2.911,00	
27535	11555030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3252 OC 78536		2.911,00
27535	11555045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303876 OC 80148	455,40	
27535	11555045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303876 OC 80148		455,40
27535	11555056	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226 OC 78484	2.502,00	
27535	11555056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226 OC 78484		2.502,00
27535	11555057	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027	1.547,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555057	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027	512,50	
27535	11555057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027		2.060,00
27535	11555058	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6098 OC 78072	316,00	
27535	11555058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6098 OC 78072		316,00
27535	11555063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18215 OC 80227	11.270,00	
27535	11555063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18215 OC 80227		11.270,00
27535	11555064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273 OC 79622	257,60	
27535	11555064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273 OC 79622		257,60
27535	11555065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69862 OC 80064	9.900,00	
27535	11555065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69862 OC 80064		9.900,00
27535	11555069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14267 OC 79022	3.838,80	
27535	11555069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14267 OC 79022		3.838,80
27535	11555078	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867 OC	900,00	
27535	11555078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867 OC		900,00
27535	11555079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69824 OC 80026	1.984,00	
27535	11555079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69824 OC 80026		1.984,00
27535	11555080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429 OC 80110	3.405,00	
27535	11555080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429 OC 80110		3.405,00
27535	11555083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194 OC	900,00	
27535	11555083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194 OC		900,00
27535	11555086	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 262 OC 77442	3.570,00	
27535	11555086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 262 OC 77442		3.570,00
27535	11555221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7292 OC 80116	645,66	
27535	11555221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7292 OC 80116		645,66
27535	11555222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34342 OC 79869	23.100,00	
27535	11555222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34342 OC 79869		23.100,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760699 OC 80146	4.287,32	
27535	11555223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760699 OC 80146		4.287,32
27535	11555227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761048 OC 80146	674,44	
27535	11555227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761048 OC 80146		674,44
27535	11555232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70005 OC 80065	3.776,00	
27535	11555232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70005 OC 80065		3.776,00
27535	11555233	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6097 OC 75168	63,92	
27535	11555233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6097 OC 75168		63,92
27535	11555243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242691 OC 80320	1.325,00	
27535	11555243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242691 OC 80320		1.325,00
27535	11555245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69846 OC 80037	2.611,20	
27535	11555245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69846 OC 80037		2.611,20
27535	11555263	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858 OC	1.800,00	
27535	11555263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858 OC		1.800,00
27535	11555264	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027 OC	6.332,00	
27535	11555264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027 OC		6.332,00
27535	11555265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742 OC	900,00	
27535	11555265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742 OC		900,00
27535	11555373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191 OC 78841	5.680,00	
27535	11555373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191 OC 78841		5.680,00
27535	11555374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3128 OC 79237	507,00	
27535	11555374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3128 OC 79237		507,00
27535	11555375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505 OC 80077	2.703,60	
27535	11555375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505 OC 80077	236,00	
27535	11555375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505		2.939,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 80077		
27535	11555376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24858 OC 78117	705,00	
27535	11555376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24858 OC 78117		705,00
27535	11555395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760157 OC 78492	15.551,28	
27535	11555395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760157 OC 78492		15.551,28
27535	11555396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81745 OC 80074	6.084,00	
27535	11555396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81745 OC 80074		6.084,00
27535	11555397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14277 OC 80088	574,31	
27535	11555397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14277 OC 80088		574,31
27535	11555407	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6100 OC 76416	69,94	
27535	11555407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6100 OC 76416		69,94
27535	11555412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45225 OC 79631	1.344,00	
27535	11555412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45225 OC 79631		1.344,00
27535	11555435	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734 OC	7.110,00	
27535	11555435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734 OC		7.110,00
27535	11555436	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738 OC	900,00	
27535	11555436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738 OC		900,00
27535	11555438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245 OC	900,00	
27535	11555438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245 OC		900,00
27535	11555443	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1029 OC 79342	2.143,10	
27535	11555443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1029 OC 79342		2.143,10
27535	11555464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 291092 OC 75273	166,90	
27535	11555464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 291092 OC 75273		166,90
27535	11555505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7248 OC 80029	489,00	
27535	11555505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7248 OC 80029		489,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555514	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251,25	
27535	11555514		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		251,25
27535	11555553	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251,25	
27535	11555553		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		251,25
27535	11555555	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
27535	11555555		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
27535	11555555		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170		136,80
27535	11555575	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
27535	11555575		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,03
27535	11555575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635		113,05
27535	11556615	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000307960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307960	2.990,46	
27535	11556615		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000307960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307960		2.990,46
27535	11556616	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-268	304,50	
27535	11556616		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-268		304,50
27535	11556617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7	1.911,20	
27535	11556617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7		1.911,20
27535	11556618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-893	8.538,95	
27535	11556618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-893		8.538,95
27535	11556619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-300	23,51	
27535	11556619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-300		23,51
27535	11556620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1031	2.923,70	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1031						2.923,70
27535	11556621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-109					2.742,29	
27535	11556621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-109						2.742,29
27535	11556622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30633					257,48	
27535	11556622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30633						257,48
27535	11556623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-267					209,63	
27535	11556623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-267						209,63
27535	11556624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859176					60,72	
27535	11556624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859176						60,72
27535	11556625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679					5.734,20	
27535	11556625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679						5.734,20
27535	11556626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2276					7.638,57	
27535	11556626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2276						7.638,57
27535	11556627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24214					14,02	
27535	11556627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24214						14,02
27535	11556628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858679					27,59	
27535	11556628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858679						27,59
27535	11556629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2694					192,77	
27535	11556629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2694						192,77
27535	11556630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266					5.849,15	
27535	11556630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266						5.849,15
27535	11556631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-43					6.700,92	
27535	11556631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-43						6.700,92
27535	11556632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0143					193,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito				
27535	11556632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0143		193,45				
27535	11556633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1160	776,44					
27535	11556633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1160		776,44				
27535	11556634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9934	2.103,05					
27535	11556634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9934		2.103,05				
27535	11556635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2275	140,26					
27535	11556635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2275		140,26				
27535	11556636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-813	2.105,55					
27535	11556636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-813		2.105,55				
27535	11556637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74	10.918,45					
27535	11556637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74		10.918,45				
27535	11556638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34	8.383,22					
27535	11556638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34		8.383,22				
27535	11556639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0144	62,00					
27535	11556639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0144		62,00				
27535	11556640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1875	288,00					
27535	11556640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1875		288,00				
27535	11556641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831	2.105,55					
27535	11556641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831		2.105,55				
27535	11556642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3625	2.000,26					
27535	11556642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3625		2.000,26				
27535	11556643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207	161,23					
27535	11556643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207		161,23				
27535	11556644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197	79,66					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
27535	11556644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197		79,66			
27535	11556645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20362	601,82				
27535	11556645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20362		601,82			
27535	11556646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0146	24,99				
27535	11556646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0146		24,99			
27535	11556647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0145	58,88				
27535	11556647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0145		58,88			
27535	11556648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680	140,25				
27535	11556648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680		140,25			
27535	11556649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-375	294,00				
27535	11556649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-375		294,00			
27535	11556650	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2023000307987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307987	74.658,90				
27535	11556650		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307987		74.658,90			
27535	11556651	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2023000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000307991	3.317,10				
27535	11556651		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000307991		3.317,10			
27535	11556652	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000307853	976.140,91				
27535	11556652		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000307853		976.140,91			
27535	11556653	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000307853/1	451.852,59				
27535	11556653		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000307853/1		451.852,59			
27535	11556654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-295	1.113,67				
27535	11556654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-295		1.113,67			
27535	11556655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206	132,77				
27535	11556655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206		132,77			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							2.840,54	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-929								
27535	11556656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								2.840,54
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-929								
27535	11556657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							250,83	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30634								
27535	11556657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								250,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30634								
27535	11556658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							497,60	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-196								
27535	11556658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								497,60
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-196								
27535	11556659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							272,15	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38618								
27535	11556659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								272,15
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38618								
27535	11556660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2624								
27535	11556660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								21,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2624								
27535	11556661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							110,29	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4947								
27535	11556661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								110,29
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4947								
27535	11556662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ							1.739,35	
				1.5% - AGIR D-2270								
27535	11556662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ								1.739,35
				1.5% - AGIR D-2270								
27535	11556663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							2.677,93	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332								
27535	11556663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								2.677,93
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332								
27535	11556664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							10,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-269								
27535	11556664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								10,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-269								
27535	11556665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ							8.636,24	
				(COOP) - AGIR D-8559								
27535	11556665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ								8.636,24
				(COOP) - AGIR D-8559								
27535	11556666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -							28,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7025								
27535	11556666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -								28,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7025								
27535	11556667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ							6.529,17	
				1.5% - AGIR D-116								
27535	11556667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ								6.529,17
				1.5% - AGIR D-116								

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3615									6.022,71	
27535	11556668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3615										6.022,71
27535	11556669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-310									23,51	
27535	11556669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-310										23,51
27535	11556670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58377									30,00	
27535	11556670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58377										30,00
27535	11556671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20185									158,05	
27535	11556671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20185										158,05
27535	11556672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-856									3.932,50	
27535	11556672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-856										3.932,50
27535	11556673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81									2.089,05	
27535	11556673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81										2.089,05
27535	11556674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-730									2.385,72	
27535	11556674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-730										2.385,72
27535	11556675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58374									1.281,53	
27535	11556675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58374										1.281,53
27535	11556676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603139									85,86	
27535	11556676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603139										85,86
27535	11556677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19839									198,90	
27535	11556677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19839										198,90
27535	11556678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33930									123,38	
27535	11556678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33930										123,38
27535	11556679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-733									610,64	
27535	11556679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-733										610,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
27535	11556680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-180118	19,66				
27535	11556680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-180118		19,66			
27535	11556681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1387	3.614,11				
27535	11556681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1387		3.614,11			
27535	11556682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23013	7.170,23				
27535	11556682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23013		7.170,23			
27535	11556683	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23330	25,69				
27535	11556683		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23330		25,69			
27535	11556684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858679	164,02				
27535	11556684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858679		164,02			
27535	11556685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859176	529,08				
27535	11556685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859176		529,08			
27535	11556686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709	7.642,26				
27535	11556686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709		7.642,26			
27535	11556687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9314	1.954,51				
27535	11556687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9314		1.954,51			
27535	11556688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-710	1.802,11				
27535	11556688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-710		1.802,11			
27535	11556689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822	15.105,93				
27535	11556689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822		15.105,93			
27535	11556690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9733	6.823,00				
27535	11556690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9733		6.823,00			
27535	11556691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32	29.914,27				
27535	11556691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32		29.914,27			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
27535	11556692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						7.323,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822							
27535	11556692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							7.323,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822							
27535	11556693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300							
27535	11556693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300							
27535	11556694	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714014						14.697,40	
27535	11556694		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714014							14.697,40
27535	11557618	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						26.499,95	
27535	11557618		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							26.499,95
27535	11557619	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						15.422,39	
27535	11557619		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							15.422,39
27535	11557620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						4.136,68	
27535	11557620		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							4.136,68
27535	11557621	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						15.319,70	
27535	11557621		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							15.319,70
27535	11557622	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						93.928,29	
27535	11557622		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							93.928,29
27535	11557623	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						14.668,58	
27535	11557623		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							14.668,58
27535	11557624	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						3.674,00	
27535	11557624		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							3.674,00
27535	11557625	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						310,66	
27535	11557625		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							310,66
27535	11557626	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						19.638,19	
27535	11557626		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							19.638,19
27535	11557627	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023						136,80	
27535	11557627		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023							136,80
27535	11557628	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						726,00	
27535	11557628		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							726,00
27535	11557629	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						1.731,01	
27535	11557629		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							1.731,01
27535	11557630	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023						2.836,67	
27535	11557630		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023							2.836,67

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557631	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023000307678 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	61.476,94	
27535	11557631		2.1.1.02.12.010	9 EDOC 2023000307678 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		61.476,94
27535	11557632	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	52.581,68	
27535	11557632		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		52.581,68
27535	11557633	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	28.867,98	
27535	11557633		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		28.867,98
27535	11557642	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	1.500.000,00	
27535	11557642		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 11º ADD 08/2023		1.500.000,00
27535	11557658	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156,25	
27535	11557658		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156,25
27535	11557699	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557699		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557742	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	326.974,41	
27535	11557742		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		326.974,41
27535	11557743	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	185,17	
27535	11557743		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		185,17
27535	11557786	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.493.984,00	
27535	11557786		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.493.984,00
Total do dia:					11.022.203,15	11.022.203,15

GOIANIA, 19 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425 OC	4.664,40	
27535	11554353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425 OC		4.664,40
27535	11554393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519458 OC	4.592,70	
27535	11554393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519458 OC		4.592,70
27535	11554394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520473 OC	2.945,00	
27535	11554394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520473 OC		2.945,00
27535	11554565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685 OC	4.664,40	
27535	11554565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554695	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154355 OC	7.902,00	
27535	11554695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154355 OC		7.902,00
Total do dia:					24.768,50	24.768,50
GOIANIA, 20 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891 OC	900,00	
27535	11554897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891 OC		900,00
27535	11555081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614 OC	1.800,00	
27535	11555081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614 OC		1.800,00
27535	11555439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887 OC	1.800,00	
27535	11555439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887 OC		1.800,00
27535	11555651	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753	478,91	
27535	11555651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753		478,91
27535	11555652	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008	178,23	
27535	11555652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008		178,23
Total do dia:					5.157,14	5.157,14
GOIANIA, 21 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	101	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023	223.757,31	223.757,31
26705	102	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023	26.000.000,00	26.000.000,00
26706	11212186	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144402	96.000,00	
26706	11212186		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144402		96.000,00
26706	11212187	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144403	96.000,00	
26706	11212187		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144403		96.000,00
27535	11554080	1.1.1.02.02.002		DEV TRT PROCESSO 00114101020205180008 / AUTOR LUCIVANIA	657,53	
27535	11554080		1.1.2.02.04.001	DEV TRT PROCESSO 00114101020205180008 / AUTOR LUCIVANIA		657,53

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554081	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210	1.368.000,00	
27535	11554081		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210		1.368.000,00
27535	11554097	1.1.1.02.02.002		TRANSF CG SES 11º 08/2023	26.223.757,31	
27535	11554097		1.1.1.02.02.003	TRANSF CG SES 11º 08/2023		26.223.757,31
27535	11554145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361 OC	3.922,72	
27535	11554145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361 OC		3.922,72
27535	11554146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC	2.059,47	
27535	11554146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC	2.419,72	
27535	11554146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC		4.479,19
27535	11554154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23731 OC	1.950,00	
27535	11554154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23731 OC		1.950,00
27535	11554162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112 OC	288,71	
27535	11554162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112 OC		288,71
27535	11554172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111 OC	648,11	
27535	11554172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111 OC		648,11
27535	11554187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057 OC	989,15	
27535	11554187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057 OC		989,15
27535	11554188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093 OC	183,81	
27535	11554188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093 OC		183,81
27535	11554192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065 OC	179,84	
27535	11554192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065 OC		179,84
27535	11554203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9673 OC	2.300,00	
27535	11554203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9673 OC		2.300,00
27535	11554213	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1626 OC	187,50	
27535	11554213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1626 OC		187,50
27535	11554315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC	2.059,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC	2.419,72	
27535	11554315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC		4.479,19
27535	11554338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088 OC	648,11	
27535	11554338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088 OC		648,11
27535	11554354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036 OC	275,48	
27535	11554354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036 OC		275,48
27535	11554361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC	288,71	
27535	11554361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC	8,05	
27535	11554361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC		296,76
27535	11554371	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156003 OC	3.561,60	
27535	11554371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156003 OC		3.561,60
27535	11554376	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156145 OC	3.561,60	
27535	11554376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156145 OC		3.561,60
27535	11554377	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 351 OC	3.366,50	
27535	11554377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 351 OC		3.366,50
27535	11554379	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33792 OC 68644	9.700,00	
27535	11554379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33792 OC 68644		9.700,00
27535	11554383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014185 OC	2.050,97	
27535	11554383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014185 OC		2.050,97
27535	11554496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349 OC	5.922,72	
27535	11554496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349 OC		5.922,72
27535	11554500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23727 OC	1.950,00	
27535	11554500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23727 OC		1.950,00
27535	11554524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042 OC	648,11	
27535	11554524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042 OC		648,11
27535	11554525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044 OC	648,11	
27535	11554525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18044 OC		
27535	11554530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048 OC	299,90	
27535	11554530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048 OC		299,90
27535	11554538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080 OC	288,71	
27535	11554538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080 OC		288,71
27535	11554545	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9746 OC	2.300,00	
27535	11554545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9746 OC		2.300,00
27535	11554546	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690 OC	6.332,00	
27535	11554546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690 OC		6.332,00
27535	11554655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC	2.059,47	
27535	11554655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC	2.419,72	
27535	11554655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC		4.479,19
27535	11554659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23724 OC	1.950,00	
27535	11554659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23724 OC		1.950,00
27535	11554660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23725 OC	1.950,00	
27535	11554660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23725 OC		1.950,00
27535	11554667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107 OC	183,81	
27535	11554667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107 OC		183,81
27535	11554668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101 OC	60,59	
27535	11554668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101 OC		60,59
27535	11554681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078 OC	648,11	
27535	11554681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078 OC		648,11
27535	11554701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052 OC	36,12	
27535	11554701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052 OC		36,12
27535	11554702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090 OC	648,11	
27535	11554702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18090 OC		
27535	11554705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066 OC	648,11	
27535	11554705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066 OC		648,11
27535	11554706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071 OC	648,11	
27535	11554706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071 OC		648,11
27535	11554711	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156020 OC	3.561,60	
27535	11554711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156020 OC		3.561,60
27535	11554712	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156027 OC	3.561,60	
27535	11554712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156027 OC		3.561,60
27535	11554713	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156380 OC	3.412,61	
27535	11554713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156380 OC		3.412,61
27535	11554714	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156631 OC	3.561,60	
27535	11554714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156631 OC		3.561,60
27535	11554717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307 OC	122.653,00	
27535	11554717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307 OC		122.653,00
27535	11554720	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805 OC	12.664,00	
27535	11554720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805 OC		12.664,00
27535	11554728	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156629 OC	3.561,60	
27535	11554728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156629 OC		3.561,60
27535	11554838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087 OC	296,13	
27535	11554838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087 OC		296,13
27535	11554844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23736 OC	1.950,00	
27535	11554844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23736 OC		1.950,00
27535	11554845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23730 OC	1.950,00	
27535	11554845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23730 OC		1.950,00
27535	11554855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23729 OC	1.950,00	
27535	11554855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23729 OC		1.950,00
27535	11554856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106 OC	288,71	
27535	11554856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106 OC		288,71
27535	11554857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097 OC	183,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097 OC		183,81
27535	11554858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075 OC	648,11	
27535	11554858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075 OC		648,11
27535	11554866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079 OC	905,90	
27535	11554866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079 OC		905,90
27535	11554867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115 OC	648,11	
27535	11554867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115 OC		648,11
27535	11554883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038 OC	148,40	
27535	11554883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038 OC		148,40
27535	11554890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091 OC	288,71	
27535	11554890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091 OC		288,71
27535	11554891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043 OC	648,11	
27535	11554891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043 OC		648,11
27535	11554892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054 OC	648,11	
27535	11554892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054 OC		648,11
27535	11554895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077 OC	648,11	
27535	11554895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077 OC		648,11
27535	11554903	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156324 OC	3.561,60	
27535	11554903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156324 OC		3.561,60
27535	11554904	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156030 OC	3.561,60	
27535	11554904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156030 OC		3.561,60
27535	11554905	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727 OC	3.561,60	
27535	11554905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727 OC		3.561,60
27535	11554910	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761 OC	3.561,60	
27535	11554910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761 OC		3.561,60
27535	11554917	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729 OC	3.561,60	
27535	11554917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729 OC		3.561,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554918	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180 OC	6.332,00	
27535	11554918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180 OC		6.332,00
27535	11554923	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909 OC	1.875,00	
27535	11554923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909 OC		1.875,00
27535	11555033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23737 OC	1.950,00	
27535	11555033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23737 OC		1.950,00
27535	11555043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23728 OC	1.950,00	
27535	11555043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23728 OC		1.950,00
27535	11555059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086 OC	154,38	
27535	11555059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086 OC		154,38
27535	11555067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC	90,29	
27535	11555067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC	8,05	
27535	11555067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC		98,34
27535	11555072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114 OC	205,84	
27535	11555072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114 OC		205,84
27535	11555074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC	1.096,39	
27535	11555074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC	148,40	
27535	11555074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC		1.244,79
27535	11555082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520471 OC	2.945,00	
27535	11555082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520471 OC		2.945,00
27535	11555087	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156386 OC	3.561,60	
27535	11555087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156386 OC		3.561,60
27535	11555088	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156384 OC	3.561,60	
27535	11555088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156384 OC		3.561,60
27535	11555089	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 346 OC	1.465,73	
27535	11555089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 346 OC		1.465,73
27535	11555210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23735 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	21 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23735 OC		1.950,00
27535	11555217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23726 OC	1.950,00	
27535	11555217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23726 OC		1.950,00
27535	11555224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068 OC	905,90	
27535	11555224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068 OC		905,90
27535	11555225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070 OC	936,58	
27535	11555225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070 OC		936,58
27535	11555236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094 OC	905,90	
27535	11555236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094 OC		905,90
27535	11555237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095 OC	183,81	
27535	11555237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095 OC		183,81
27535	11555261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089 OC	648,11	
27535	11555261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089 OC		648,11
27535	11555275	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749 OC	3.561,60	
27535	11555275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749 OC		3.561,60
27535	11555283	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716 OC	6.332,00	
27535	11555283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716 OC		6.332,00
27535	11555381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC	2.059,47	
27535	11555381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC	2.419,72	
27535	11555381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC		4.479,19
27535	11555388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23723 OC	4.200,00	
27535	11555388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23723 OC		4.200,00
27535	11555399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761786 OC 80275	13.071,46	
27535	11555399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761786 OC 80275		13.071,46
27535	11555415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 292265 OC 78511	3.791,61	
27535	11555415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 292265 OC 78511		3.791,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041 OC	648,11	
27535	11555425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041 OC		648,11
27535	11555426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051 OC	296,13	
27535	11555426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051 OC		296,13
27535	11555433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084 OC	648,11	
27535	11555433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084 OC		648,11
27535	11555446	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156144 OC	3.561,60	
27535	11555446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156144 OC		3.561,60
27535	11555447	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963 OC	12.664,00	
27535	11555447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963 OC		12.664,00
27535	11555531	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3601832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.163,30	
27535	11555531		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3601832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.163,30
27535	11555551	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	356,80	
27535	11555551		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		356,80
27535	11555571	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 366268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.582,30	
27535	11555571		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 366268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.582,30
27535	11555572	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 371898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	905,30	
27535	11555572		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 371898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		905,30
27535	11555608	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3757178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.658,90	
27535	11555608		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3757178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		74.658,90
27535	11555624	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 363181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56.091,50	
27535	11555624		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 363181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.091,50
27535	11555625	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.957,20	
27535	11555625		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.957,20
27535	11556695	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.659,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 21 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
27535	11556695	1.1.1.02.02.002		HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694	
27535	11556695	2.1.1.02.09.002		8 EDOC 2023000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694	12.061,61
27535	11556696	1.1.2.02.06.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694	597,62
27535	11556696	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230003.08023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308023	9.026,66
27535	11556697	2.1.1.02.01.002		6 EDOC 20230003.08023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308023	9.026,66
27535	11556697	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753	81.238,82
27535	11556698	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2023000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753	81.238,82
27535	11556698	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714015	8.334,38
27535	11556699	2.1.1.02.01.002		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714015	8.334,38
27535	11556699	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008	28.247,63
27535	11556700	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008	28.247,63
27535	11556700	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.07664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444	88,20
27535	11557643	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 20230003.07664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444	88,20
27535	11557643	2.1.1.02.17.001		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	223.757,31
27535	11557644	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	223.757,31
27535	11557644	2.1.1.02.17.001		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	26.000.000,00
27535	11557695	1.1.1.02.04.004		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	26.000.000,00
27535	11557695	3.2.1.01.03.005		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	714,28
27535	11557708	1.1.1.02.04.001		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	714,28
27535	11557708	3.2.1.01.03.004		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	0,51
27535	11557774	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	0,51
27535	11557774	1.1.1.02.04.004		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	1.355.788,90
27535	11557775	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	1.355.788,90
27535	11557775	1.1.1.02.04.004		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	138.909,38
27535	11557789	1.1.1.02.04.004		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	138.909,38
27535	11557789	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	26.212.116,00
27535	11557789	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES 11º ADD 08/2023	26.212.116,00
				Total do dia:	108.559.544,30 108.559.544,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26875	11309216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26128 DO MÊS 08/2023	856,02	
26875	11309216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26128 DO MÊS 08/2023		856,02
27535	11554082	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	362.000,00	
27535	11554082		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		362.000,00
27535	11554083	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
27535	11554083		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
27535	11554168	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876 OC	3.561,60	
27535	11554168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876 OC		3.561,60
27535	11554281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12279 OC 79941	3.454,60	
27535	11554281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12279 OC 79941		3.454,60
27535	11554326	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878 OC	3.561,60	
27535	11554326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878 OC		3.561,60
27535	11554552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70073 OC 80486	2.764,80	
27535	11554552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70073 OC 80486		2.764,80
27535	11554674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46549 OC 80066	5.250,00	
27535	11554674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46549 OC 80066		5.250,00
27535	11554675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761197 OC 80209	22.096,44	
27535	11554675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761197 OC 80209		22.096,44
27535	11554898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81579 OC 80503	1.422,00	
27535	11554898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81579 OC 80503		1.422,00
27535	11554977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31142 OC 74783	4.049,99	
27535	11554977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31142 OC 74783		4.049,99
27535	11555031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135290 OC 80111	7.607,59	
27535	11555031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135290 OC 80111		7.607,59
27535	11555052	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053 OC	6.332,00	
27535	11555052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053 OC		6.332,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555053	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177491 OC 80091	444,00	
27535	11555053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177491 OC 80091		444,00
27535	11555205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81580 OC 80505	864,00	
27535	11555205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81580 OC 80505		864,00
27535	11555230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3627 OC 80263	503,44	
27535	11555230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3627 OC 80263		503,44
27535	11555335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9798 OC 79959	231,80	
27535	11555335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9798 OC 79959		231,80
27535	11555363	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1040 OC 79616	1.554,30	
27535	11555363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1040 OC 79616		1.554,30
27535	11555455	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957	782,43	
27535	11555455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957	36,00	
27535	11555455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957		818,43
27535	11555456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46406 OC 80233	696,38	
27535	11555456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46406 OC 80233		696,38
27535	11555528	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	615.827,05	
27535	11555528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		606.589,64
27535	11555528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627		9.237,41
27535	11555545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	49.920,60	
27535	11555545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		41.933,30
27535	11555545		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2		5.491,27
27535	11555545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2		748,81
27535	11555545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2		1.747,22
27535	11555549	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555549		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
27535	11555549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128		200,00
27535	11555567	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	55.862,78	
27535	11555567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		55.024,84
27535	11555567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395		837,94
27535	11555605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	
27535	11555605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12
27535	11555605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747		2.465,24
27535	11555605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747		5.752,24
27535	11556701	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308079	2.080,00	
27535	11556701		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308079		2.080,00
27535	11556702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86	829.217,66	
27535	11556702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86		829.217,66
27535	11556703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88	772.910,06	
27535	11556703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88		772.910,06
27535	11556704	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34	469.460,28	
27535	11556704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34		443.472,30
27535	11556704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34		25.987,98
27535	11556705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 43	424.391,21	
27535	11556705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 43		403.618,38
27535	11556705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 43		20.772,83
27535	11556706	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 1038	1.372,00	
27535	11556706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 1038		1.372,00
27535	11556707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282	488.693,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282		464.772,79
27535	11556707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282		23.920,24
27535	11556708	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06.2023	1.110.889,20	
27535	11556708		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06.2023		1.110.889,20
27535	11556709	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013	394.362,62	
27535	11556709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013		372.134,91
27535	11556709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013		22.227,71
27535	11557496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023	71.990,08	
27535	11557496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023		71.990,08
27535	11557497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 22/08/2023	249.058,58	
27535	11557497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 22/08/2023		236.867,82
27535	11557497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 856		12.190,76
27535	11557498	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 22/08/2023	238.142,37	
27535	11557498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 22/08/2023		224.933,88
27535	11557498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 929		13.208,49
27535	11557499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 22/08/2023	363.166,00	
27535	11557499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 22/08/2023		345.389,98
27535	11557499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689		17.776,02
27535	11557500	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/08/2023	708.731,64	
27535	11557500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/08/2023		669.025,59
27535	11557500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 893		39.706,05
27535	11557501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	8.920,00	
27535	11557501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		8.920,00
27535	11557502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	10.166,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		10.166,00
27535	11557503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	10.926,00	
27535	11557503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023		10.926,00
27535	11557504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023	71.990,08	
27535	11557504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023		71.990,08
27535	11557505	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023	116.986,80	
27535	11557505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023		110.510,74
27535	11557505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 81		6.476,06
27535	11557506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023	333.163,72	
27535	11557506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023		333.163,72
27535	11557507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023	333.163,72	
27535	11557507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023		333.163,72
27535	11557508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023	335.980,77	
27535	11557508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023		335.980,77
27535	11557509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 22/08/2023	413.514,37	
27535	11557509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 22/08/2023		393.273,93
27535	11557509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 116		20.240,44
27535	11557510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 22/08/2023	691.501,89	
27535	11557510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 22/08/2023		657.654,69
27535	11557510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 74		33.847,20
27535	11557511	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023	120.775,20	
27535	11557511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023		114.089,43
27535	11557511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77		6.685,77
27535	11557691	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.532,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557691		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.532,27
27535	11557719	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557735	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.953.548,73	
27535	11557735		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.953.548,73
27535	11557783	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	263.010,82	
27535	11557783		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		263.010,82
Total do dia:					19.118.698,62	19.118.698,62

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	2	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.029	GLOSAS DE SLA 2% - FORN INSTITUITO NF 1997	10.560,13	10.560,13
26705	29	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.006	REF. PENSÃO ALIMENTICIA PAGAR 08/2023	750,00	750,00
26875	11309217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26146 DO MÊS 08/2023	759,63	
26875	11309217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26146 DO MÊS 08/2023		759,63
27535	11554138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8078 OC 80677	5.680,80	
27535	11554138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8078 OC 80677		5.680,80
27535	11554141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69967 OC 79962	21.564,00	
27535	11554141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69967 OC 79962		21.564,00
27535	11554142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417 OC 80105	2.670,00	
27535	11554142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417 OC 80105		2.670,00
27535	11554152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23763 OC	1.950,00	
27535	11554152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23763 OC		1.950,00
27535	11554153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23761 OC	1.950,00	
27535	11554153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23761 OC		1.950,00
27535	11554177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65496 OC 79793	512,64	
27535	11554177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65496 OC 79793		512,64
27535	11554196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241698 OC 79027	3.093,60	
27535	11554196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241698 OC 79027		3.093,60
27535	11554278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520163	4.664,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
27535	11554278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520163 OC		4.664,40
27535	11554306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966 OC	14.376,00	
27535	11554306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966 OC		14.376,00
27535	11554308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761871 OC 79241	205,10	
27535	11554308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761871 OC 79241		205,10
27535	11554309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590 OC 80210	3.168,00	
27535	11554309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590 OC 80210		3.168,00
27535	11554310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762443 OC 80488	28.900,00	
27535	11554310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762443 OC 80488		28.900,00
27535	11554324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC	90,29	
27535	11554324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC	8,05	
27535	11554324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC		98,34
27535	11554339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795 OC	648,11	
27535	11554339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795 OC		648,11
27535	11554340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC	90,29	
27535	11554340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC	8,05	
27535	11554340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC		98,34
27535	11554355	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 391723 OC 79545	205,90	
27535	11554355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 391723 OC 79545		205,90
27535	11554484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14279 OC 80229	293,00	
27535	11554484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14279 OC 80229		293,00
27535	11554485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677 OC 80230	108,30	
27535	11554485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677 OC 80230		108,30
27535	11554486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532 OC 80102	668,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532 OC 80102		668,60
27535	11554487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761418 OC 80275	18.351,97	
27535	11554487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761418 OC 80275		18.351,97
27535	11554488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064 OC 80477	222,35	
27535	11554488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064 OC 80477		222,35
27535	11554489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762457 OC 80488	1.147,00	
27535	11554489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762457 OC 80488		1.147,00
27535	11554501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23760 OC	1.950,00	
27535	11554501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23760 OC		1.950,00
27535	11554517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC	3.558,81	
27535	11554517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC	219,34	
27535	11554517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC		3.778,15
27535	11554523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303946 OC 80471	324,00	
27535	11554523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303946 OC 80471		324,00
27535	11554540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063 OC 80522	1.198,80	
27535	11554540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063 OC 80522		1.198,80
27535	11554621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 2169 OC 80469	10.200,00	
27535	11554621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 2169 OC 80469		10.200,00
27535	11554646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88360 OC 80228	1.025,10	
27535	11554646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88360 OC 80228		1.025,10
27535	11554649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1678 OC 76104	12.760,50	
27535	11554649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1678 OC 76104		12.760,50
27535	11554682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140 OC	1.296,22	
27535	11554682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.296,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18140 OC		
27535	11554696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC	3.559,51	
27535	11554696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC	219,34	
27535	11554696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC		3.778,85
27535	11554830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10599 OC 80474	3.879,90	
27535	11554830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10599 OC 80474		3.879,90
27535	11554833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716 OC 80322	231,00	
27535	11554833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716 OC 80322		231,00
27535	11554834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774 OC 80265	1.239,75	
27535	11554834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774 OC 80265		1.239,75
27535	11554852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131 OC	648,11	
27535	11554852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131 OC		648,11
27535	11554868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876 OC	648,11	
27535	11554868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876 OC		648,11
27535	11554869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017 OC	286,73	
27535	11554869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017 OC		286,73
27535	11554870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848 OC	648,11	
27535	11554870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848 OC		648,11
27535	11555025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3361 OC 80678	11.325,00	
27535	11555025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3361 OC 80678		11.325,00
27535	11555028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961 OC 80502	836,00	
27535	11555028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961 OC 80502		836,00
27535	11555029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69786 OC 79962	10.063,20	
27535	11555029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69786 OC 79962		10.063,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169393 OC 80470	8.365,00	
27535	11555038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169393 OC 80470		8.365,00
27535	11555044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC	3.558,81	
27535	11555044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC	219,34	
27535	11555044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC		3.778,15
27535	11555060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746 OC	648,11	
27535	11555060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746 OC		648,11
27535	11555191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1866 OC	822,40	
27535	11555191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1866 OC		822,40
27535	11555192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001 OC 76813	51,12	
27535	11555192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001 OC 76813		51,12
27535	11555193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303951 OC 80472	10.131,00	
27535	11555193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303951 OC 80472		10.131,00
27535	11555238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004 OC	270,87	
27535	11555238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004 OC		270,87
27535	11555248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2753 OC 76744	2.700,00	
27535	11555248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2753 OC 76744		2.700,00
27535	11555370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683 OC 80262	269,20	
27535	11555370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683 OC 80262		269,20
27535	11555372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416 OC 79943	576,00	
27535	11555372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416 OC 79943		576,00
27535	11555384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23764 OC	1.950,00	
27535	11555384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23764 OC		1.950,00
27535	11555385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23762 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23762 OC		1.950,00
27535	11555398	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947 OC	1.210,80	
27535	11555398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947 OC		1.210,80
27535	11555619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.135,00	
27535	11555619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.128,24
27535	11555619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746		602,03
27535	11555619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746		1.404,73
27535	11555620	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
27535	11555620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.481,75
27535	11555620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2358		293,25
27535	11555635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.923,36	
27535	11555635		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.759,51
27535	11555635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354		163,85
27535	11556710	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714016	1.086,69	
27535	11556710		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714016		1.086,69
27535	11556711	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110	15.809,56	
27535	11556711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110		15.063,22
27535	11556711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110		746,34
27535	11556712	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759	1.033,09	
27535	11556712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759		1.033,09
27535	11556713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196	3.213,40	
27535	11556713		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196		3.213,40
27535	11556714	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275	67.315,13	
27535	11556714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275		67.315,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889	952,56	
27535	11556715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889		952,56
27535	11556716	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 182205	2.822,45	
27535	11556716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 182205		2.822,45
27535	11556717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770	4.800,00	
27535	11556717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770		4.800,00
27535	11556718	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290	9.740,81	
27535	11556718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290		9.740,81
27535	11556719	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18908	3.210,00	
27535	11556719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18908		3.210,00
27535	11556720	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19060	3.210,00	
27535	11556720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19060		3.210,00
27535	11556721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5959	1.732,00	
27535	11556721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5959		1.732,00
27535	11556722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2061	53,20	
27535	11556722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2061		53,20
27535	11556723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 793479	4.200,00	
27535	11556723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 793479		4.200,00
27535	11556724	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364	40.346,75	
27535	11556724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364		40.346,75
27535	11556725	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1571	39.799,27	
27535	11556725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1571		39.799,27
27535	11556726	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2847	27.325,83	
27535	11556726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2847		27.325,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556727	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2868	27.325,83	
27535	11556727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2868		27.325,83
27535	11556728	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406	1.740,18	
27535	11556728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406		1.658,03
27535	11556728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406		82,15
27535	11556729	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78	26.130,36	
27535	11556729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78		24.851,35
27535	11556729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78		1.279,01
27535	11556730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9269	3.575,00	
27535	11556730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9269		3.575,00
27535	11556731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9272	432,00	
27535	11556731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9272		432,00
27535	11556732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9286	216,00	
27535	11556732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9286		216,00
27535	11556733	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448	5.156,44	
27535	11556733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448		5.156,44
27535	11556734	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12515	12.130,35	
27535	11556734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12515		12.130,35
27535	11556735	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591	8.320,00	
27535	11556735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591		8.320,00
27535	11556736	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20219	8.320,00	
27535	11556736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20219		8.320,00
27535	11556737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500	845,80	
27535	11556737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		845,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556738	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500 8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.307,83	
27535	11556738		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.307,83
27535	11556739	2.1.1.02.05.003		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 26 EDOC 202300308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	77.063,54	
27535	11556739		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308093 26 EDOC 202300308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		77.063,54
27535	11556740	2.1.1.02.05.006		HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308093 30 EDOC 2023000308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	750,00	
27535	11556740		1.1.1.02.02.002	HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308093 30 EDOC 2023000308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		750,00
27535	11556741	2.1.1.02.07.002		HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308093 46 EDOC 2023000308135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	27.750,81	
27535	11556741		1.1.1.02.02.002	HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08135 46 EDOC 2023000308135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27.750,81
27535	11556742	2.1.1.02.01.001		HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08135 8 EDOC 20230003.05388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.729,80	
27535	11556742		1.1.1.02.02.002	HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 8 EDOC 20230003.05388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.729,80
27535	11556743	2.1.1.02.01.001		HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 8 EDOC 20230003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	408,00	
27535	11556743		1.1.1.02.02.002	HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 8 EDOC 20230003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		408,00
27535	11556744	2.1.1.02.01.001		HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 8 EDOC 20230003.05386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.171,02	
27535	11556744		1.1.1.02.02.002	HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 8 EDOC 20230003.05386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.171,02
27535	11556745	2.1.1.02.01.001		HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 8 EDOC 20230003.05421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.412,95	
27535	11556745		1.1.1.02.02.002	HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 8 EDOC 20230003.05421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.412,95
27535	11556746	2.1.1.02.01.001		HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 8 EDOC 20230003.05418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.713,66	
27535	11556746		1.1.1.02.02.002	HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 8 EDOC 20230003.05418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.713,66
27535	11556747	2.1.1.02.01.001		HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 8 EDOC 20230003.05419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.560,00	
27535	11556747		1.1.1.02.02.002	HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 8 EDOC 20230003.05419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.560,00
27535	11556748	2.1.1.02.01.001		HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.050,40	
27535	11556748		1.1.1.02.02.002	HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099 8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.050,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556749	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113	273.719,90	
27535	11556749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113		263.034,57
27535	11556749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113		8.782,46
27535	11556749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113		1.902,87
27535	11556750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9652	3.922,72	
27535	11556750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9652		3.922,72
27535	11556751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9653	3.922,72	
27535	11556751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9653		3.922,72
27535	11556752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9654	7.203,98	
27535	11556752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9654		7.203,98
27535	11556753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9655	5.922,72	
27535	11556753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9655		5.922,72
27535	11556754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9656	3.922,72	
27535	11556754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9656		3.922,72
27535	11556755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9657	1.461,36	
27535	11556755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9657		1.461,36
27535	11556756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9658	4.479,19	
27535	11556756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9658		4.479,19
27535	11556757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9659	5.922,72	
27535	11556757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9659		5.922,72
27535	11556758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9660	4.922,72	
27535	11556758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9660		4.922,72
27535	11556759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9661	6.703,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9661		6.703,98
27535	11556760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022	286,74	
27535	11556760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022		286,74
27535	11556761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092	90,12	
27535	11556761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092		90,12
27535	11556762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119	79,32	
27535	11556762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119		79,32
27535	11556763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143	79,32	
27535	11556763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143		79,32
27535	11556764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150	79,32	
27535	11556764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150		79,32
27535	11556765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172	53,82	
27535	11556765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172		53,82
27535	11556766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199	92,10	
27535	11556766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199		92,10
27535	11556767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223	113,28	
27535	11556767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223		113,28
27535	11556768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240	104,04	
27535	11556768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240		104,04
27535	11556769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289	613,89	
27535	11556769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289		613,89
27535	11556770	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112	1.533,78	
27535	11556770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112		1.533,78
27535	11556771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314	288,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314		288,71
27535	11556772	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1664	1.886,44	
27535	11556772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1664		1.886,44
27535	11556773	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770	2.183,39	
27535	11556773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770		2.183,39
27535	11556774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433	4.500,00	
27535	11556774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433		4.500,00
27535	11556775	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2023000305508 PAGAMENTO OC 64228 SUPLEN - EM ANDAMENTOPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155683	2.200,00	
27535	11556775		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305508 PAGAMENTO OC 64228 SUPLEN - EM ANDAMENTOPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155683		2.200,00
27535	11556776	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997	1.056.012,79	
27535	11556776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997		1.045.452,66
27535	11556776		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997		10.560,13
27535	11556777	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266	370.446,12	
27535	11556777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266		352.313,76
27535	11556777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266		18.132,36
27535	11556778	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267	13.275,94	
27535	11556778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267		12.626,12
27535	11556778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267		649,82
27535	11556779	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 268	19.285,00	
27535	11556779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 268		18.341,05
27535	11556779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE		943,95

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIR GOIANIA LTDA 268		
27535	11556780	2.1.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	691,08	
				HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 269		
27535	11556780		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		657,25
				HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 269		
27535	11556780		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE		33,83
				NEUROCIR GOIANIA LTDA 269		
27535	11556781	2.1.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.056,00	
				HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 295		
27535	11556781		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.056,00
				HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 295		
27535	11556782	2.1.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	335.980,77	
				HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1801		
27535	11556782		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		335.980,77
				HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1801		
27535	11556783	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.200,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257		
27535	11556783		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.200,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257		
27535	11556784	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.900,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149190		
27535	11556784		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.900,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149190		
27535	11556785	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149192		
27535	11556785		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149192		
27535	11556786	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149196		
27535	11556786		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149196		
27535	11556787	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191		
27535	11556787		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191		
27535	11556788	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766		
27535	11556788		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766		
27535	11556789	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767		
27535	11556789		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767		
27535	11556790	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768		
27535	11556790		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770	3.160,00	
27535	11556791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770		3.160,00
27535	11556792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011	2.900,00	
27535	11556792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011		2.900,00
27535	11556793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048	3.160,00	
27535	11556793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048		3.160,00
27535	11556794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049	3.160,00	
27535	11556794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049		3.160,00
27535	11556795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196	3.160,00	
27535	11556795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196		3.160,00
27535	11556796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292	3.160,00	
27535	11556796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292		3.160,00
27535	11556797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297	3.160,00	
27535	11556797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297		3.160,00
27535	11556798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589	3.140,56	
27535	11556798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589		3.140,56
27535	11556799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599	3.160,00	
27535	11556799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599		3.160,00
27535	11556800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101	2.900,00	
27535	11556800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101		2.900,00
27535	11556801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104	3.160,00	
27535	11556801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104		3.160,00
27535	11556802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105	3.561,60	
27535	11556802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105		3.561,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108	3.561,60	
27535	11556803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108		3.561,60
27535	11556804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109	3.140,56	
27535	11556804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109		3.140,56
27535	11556805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110	3.561,60	
27535	11556805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110		3.561,60
27535	11556806	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849	29.688,67	
27535	11556806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849		29.688,67
27535	11556807	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850	4.340,00	
27535	11556807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850		4.340,00
27535	11556808	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851	4.480,00	
27535	11556808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851		4.480,00
27535	11556809	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852	20.563,58	
27535	11556809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852		20.563,58
27535	11556810	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 191	170.022,60	
27535	11556810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 191		161.700,44

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191		8.322,16
27535	11556811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1780	3.912,00	
27535	11556811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1780		3.912,00
27535	11556812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659	3.912,00	
27535	11556812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659		3.912,00
27535	11556813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673	2.934,00	
27535	11556813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673		2.934,00
27535	11556814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706	816,57	
27535	11556814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706		816,57
27535	11556815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1741	1.009,00	
27535	11556815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1741		1.009,00
27535	11556816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1758	1.168,00	
27535	11556816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1758		1.168,00
27535	11556817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12814	6.432,00	
27535	11556817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12814		6.432,00
27535	11556818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12857	26.749,80	
27535	11556818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12857		26.749,80
27535	11556819	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511	23.404,55	
27535	11556819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511		22.258,96
27535	11556819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511		1.145,59
27535	11556820	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525	23.404,55	
27535	11556820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525		22.258,96
27535	11556820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525		1.145,59
27535	11556821	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348	811,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348		811,98
27535	11556822	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11885	1.285,00	
27535	11556822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11885		1.285,00
27535	11556823	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12204	1.285,00	
27535	11556823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12204		1.285,00
27535	11556824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080	613,89	
27535	11556824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080		613,89
27535	11556825	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3547232	5.473,94	
27535	11556825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3547232		5.215,53
27535	11556825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3547232		258,41
27535	11556826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935	2.553,32	
27535	11556826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935		2.553,32
27535	11556827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5013	450,44	
27535	11556827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5013		450,44
27535	11556828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559	1.564,02	
27535	11556828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559		1.564,02
27535	11556829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819	11.900,00	
27535	11556829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819		11.900,00
27535	11556830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8050	414,90	
27535	11556830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8050		414,90
27535	11556831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7682	1.008,00	
27535	11556831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7682		1.008,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9241	104,25	
27535	11556832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9241		104,25
27535	11556833	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3569163	5.473,95	
27535	11556833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3569163		5.215,54
27535	11556833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569163		258,41
27535	11556834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155834	2.930,00	
27535	11556834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155834		2.930,00
27535	11556835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155684	4.690,00	
27535	11556835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155684		4.690,00
27535	11556836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155758	1.280,00	
27535	11556836		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155758		1.280,00
27535	11556837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 157097	57.090,00	
27535	11556837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 157097		57.090,00
27535	11556838	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111	16.228,81	
27535	11556838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111		15.462,68
27535	11556838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111		766,13
27535	11557647	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000306853. DOC:1004555. F:VIACAO ARAGUA	3.957,20	
27535	11557647		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000306853. DOC:1004555. F:VIACAO ARAGUA		3.957,20
27535	11557649	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000307112 . DOC:366268. F:REDEMOB CONSO	2.582,30	
27535	11557649		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000307112 . DOC:366268. F:REDEMOB CONSO		2.582,30
27535	11557652	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000306000. DOC:3601832. F:REDEMOB CONSO	1.163,30	
27535	11557652		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000306000. DOC:3601832. F:REDEMOB CONSO		1.163,30
27535	11557653	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000307565. DOC:371898. F:REDEMOB CONSOR	905,30	
27535	11557653		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000307565. DOC:371898. F:REDEMOB CONSOR		905,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557654	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2023000307987.	DOC:3757178.	F:REDEMOB	74.658,90	
27535	11557654		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:2023000307987.	DOC:3757178.	F:REDEMOB		74.658,90
27535	11557655	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000307111.	DOC:1004573.	F:VIACAO	356,80	
27535	11557655		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000307111.	DOC:1004573.	F:VIACAO		356,80
27535	11557656	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS CONSOR	REF.DOC:2023000306790.	DOC:363181.	F:REDEMOB	56.091,50	
27535	11557656		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSOR	REF.DOC:2023000306790.	DOC:363181.	F:REDEMOB		56.091,50
27535	11557666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8.257,50	
27535	11557666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					8.257,50
27535	11557677	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2,00	
27535	11557677		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2,00
27535	11557682	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				6.905,71	
27535	11557682		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					6.905,71
27535	11557698	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1,01	
27535	11557698		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1,01
27535	11557703	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,51	
27535	11557703		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,51
27535	11557750	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				2,00	
27535	11557750		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					2,00
27535	11557757	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				222.231,67	
27535	11557757		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					222.231,67
27535	11557758	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				14.990,26	
27535	11557758		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					14.990,26
27535	11557759	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				1,01	
27535	11557759		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO					1,01
27535	11557760	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				2.835.659,57	
27535	11557760		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO					2.835.659,57
Total do dia:								6.635.984,44	6.635.984,44

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
26869	11299644	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U				26,10	
26869	11299644		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U					26,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26869	11299645	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U	34,36	
26869	11299645		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U		34,36
26869	11299646	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U	128,60	
26869	11299646		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U		128,60
26869	11299648	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U	45,36	
26869	11299648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U		45,36
26875	11309218	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26198 DO MÊS 08/2023	1,42	
26875	11309218		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26198 DO MÊS 08/2023		1,42
26875	11309219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26203 DO MÊS 08/2023	28,56	
26875	11309219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 26203 DO MÊS 08/2023		28,56
27535	11554084	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
27535	11554084		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		13,50
27535	11554085	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
27535	11554085		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
27535	11554086	3.2.1.40.21.003		JUROS REF. NF 106002 F&E EDOC 2023000306969	482,88	
27535	11554086		1.1.1.02.02.002	JUROS REF. NF 106002 F&E EDOC 2023000306969		482,88
27535	11554087	3.2.1.40.21.003		JUROS NF 107200 F&F EDOC 2023000307272	289,90	
27535	11554087		1.1.1.02.02.002	JUROS NF 107200 F&F EDOC 2023000307272		289,90
27535	11554088	3.2.1.40.15.003		TAXAS CARTORARIAS PROTESTO NF 446282 POLAR FIX	30,56	
27535	11554088		1.1.1.02.02.002	TAXAS CARTORARIAS PROTESTO NF 446282 POLAR FIX		30,56
27535	11554121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125 OC	648,11	
27535	11554121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125 OC		648,11
27535	11554122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288 OC	183,81	
27535	11554122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288 OC		183,81
27535	11554123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC	90,29	
27535	11554123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC	102,92	
27535	11554123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC		193,21
27535	11554178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248 OC	900,00	
27535	11554178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248 OC		900,00
27535	11554181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46464 OC 80174	4.233,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46464 OC 80174		4.233,60
27535	11554183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600 OC	900,00	
27535	11554183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600 OC		900,00
27535	11554194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052 OC	10.766,06	
27535	11554194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052 OC		10.766,06
27535	11554325	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 118 OC 78617	12.458,00	
27535	11554325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 118 OC 78617		12.458,00
27535	11554357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209 OC	1.800,00	
27535	11554357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209 OC		1.800,00
27535	11554358	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612 OC	900,00	
27535	11554358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612 OC		900,00
27535	11554464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285 OC	648,11	
27535	11554464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285 OC		648,11
27535	11554490	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3816 OC 79958	10.488,00	
27535	11554490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3816 OC 79958		10.488,00
27535	11554527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234 OC	1.800,00	
27535	11554527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234 OC		1.800,00
27535	11554528	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 31 OC 68921	1.221,50	
27535	11554528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 31 OC 68921		1.221,50
27535	11554531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594 OC	900,00	
27535	11554531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594 OC		900,00
27535	11554628	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63980 OC	64.440,00	
27535	11554628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63980 OC		64.440,00
27535	11554637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310 OC		1.096,39
27535	11554638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287 OC	648,11	
27535	11554638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287 OC		648,11
27535	11554639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278 OC	288,71	
27535	11554639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278 OC		288,71
27535	11554650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740616 OC 78911	515,48	
27535	11554650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740616 OC 78911		515,48
27535	11554688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1897 OC	3.912,00	
27535	11554688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1897 OC		3.912,00
27535	11554694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211 OC	900,00	
27535	11554694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211 OC		900,00
27535	11554699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197 OC	900,00	
27535	11554699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197 OC		900,00
27535	11554700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604 OC	900,00	
27535	11554700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604 OC		900,00
27535	11554813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282 OC	1.096,39	
27535	11554813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282 OC		1.096,39
27535	11554814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279 OC	163,74	
27535	11554814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279 OC		163,74
27535	11554878	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3817 OC 79615	5.360,00	
27535	11554878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3817 OC 79615		5.360,00
27535	11554884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609 OC	1.800,00	
27535	11554884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609 OC		1.800,00
27535	11554885	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002 OC		1.800,00
27535	11554886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596 OC	900,00	
27535	11554886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596 OC		900,00
27535	11555005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312 OC	183,81	
27535	11555005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312 OC		183,81
27535	11555076	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63981 OC	2.200,00	
27535	11555076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63981 OC		2.200,00
27535	11555194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664 OC	3.600,00	
27535	11555194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664 OC		3.600,00
27535	11555206	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668 OC	900,00	
27535	11555206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668 OC		900,00
27535	11555256	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013 OC	1.800,00	
27535	11555256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013 OC		1.800,00
27535	11555419	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189 OC	900,00	
27535	11555419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189 OC		900,00
27535	11555420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75498 OC 80285	26.983,00	
27535	11555420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75498 OC 80285		26.983,00
27535	11555434	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 OC	1.425,00	
27535	11555434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 OC		1.425,00
27535	11555570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	138.850,00	
27535	11555570		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.634,00
27535	11555570		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90		15.273,50
27535	11555570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90		2.082,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	1155570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90		4.859,75
27535	11555602	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68.479,66	
27535	11555602		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		56.495,72
27535	11555602		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226		7.532,76
27535	11555602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226		1.027,20
27535	11555602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226		3.423,98
27535	11555637	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.561,53	
27535	11555637		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.350,30
27535	11555637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038		211,23
27535	11555638	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
27535	11555638		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
27535	11556839	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08179	14.269,45	
27535	11556839		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08179		14.269,45
27535	11556840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344	845,80	
27535	11556840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344		845,80
27535	11556841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345	845,80	
27535	11556841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345		845,80
27535	11556842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346	845,80	
27535	11556842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346		845,80
27535	11556843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347	525,02	
27535	11556843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347		525,02
27535	11556844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348	2.307,83	

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348		2.307,83
27535	11556845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349	2.307,83	
27535	11556845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349		2.307,83
27535	11556846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496	2.307,83	
27535	11556846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496		2.307,83
27535	11556847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498	845,80	
27535	11556847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498		845,80
27535	11556848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499	845,80	
27535	11556848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499		845,80
27535	11556849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600	525,02	
27535	11556849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600		525,02
27535	11556850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601	3.107,83	
27535	11556850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601		3.107,83
27535	11556851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602	723,62	
27535	11556851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602		723,62
27535	11556852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603	723,62	
27535	11556852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603		723,62
27535	11556853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604	525,02	
27535	11556853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604		525,02
27535	11556854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605	361,81	
27535	11556854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605		361,81
27535	11556855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680	3.256,29	
27535	11556855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680		3.256,29
27535	11556856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681	845,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		24 de Agosto de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681									845,80
27535	11556857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682								1.085,43	
27535	11556857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682									1.085,43
27535	11556858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683								1.447,24	
27535	11556858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683									1.447,24
27535	11556859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684								1.447,24	
27535	11556859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684									1.447,24
27535	11556860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685								3.107,83	
27535	11556860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685									3.107,83
27535	11556861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686								845,80	
27535	11556861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686									845,80
27535	11556862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687								1.085,43	
27535	11556862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687									1.085,43
27535	11556863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35066								845,80	
27535	11556863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35066									845,80
27535	11556864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35067								525,02	
27535	11556864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35067									525,02
27535	11556865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35068								525,02	
27535	11556865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35068									525,02
27535	11556866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35069								845,80	
27535	11556866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35069									845,80
27535	11556867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35070								845,80	
27535	11556867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35070									845,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35325		
27535	11556868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35325		
27535	11556869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35326		
27535	11556869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35326		
27535	11556870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35327		
27535	11556870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35327		
27535	11556871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35329		
27535	11556871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35329		
27535	11556872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.279,07	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35330		
27535	11556872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.279,07
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35330		
27535	11556873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.922,72	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35331		
27535	11556873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.922,72
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35331		
27535	11556874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.307,83	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35350		
27535	11556874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.307,83
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35350		
27535	11556875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35346		
27535	11556875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35346		
27535	11556876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35351		
27535	11556876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35351		
27535	11556877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.364,00	
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741900		
27535	11556877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.364,00
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741900		
27535	11556878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.423,80	
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742111		
27535	11556878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.423,80
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742111		
27535	11556879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	155,05	
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742341		
27535	11556879		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		155,05
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742341		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556880	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983	27.436,72	
27535	11556880		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983		26.141,48
27535	11556880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983		1.295,24
27535	11556881	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1799	218.669,00	
27535	11556881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1799		218.669,00
27535	11556882	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196	31.514,50	
27535	11556882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196		29.971,95
27535	11556882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196		1.542,55
27535	11556883	2.1.1.02.01.002		8 EOC 2023000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197	5.045,53	
27535	11556883		1.1.1.02.02.002	8 EOC 2023000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197		4.798,56
27535	11556883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197		246,97
27535	11556884	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387	237.326,62	
27535	11556884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387		226.122,88
27535	11556884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387		11.203,74
27535	11556885	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031	185.167,73	
27535	11556885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031		176.104,26
27535	11556885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031		9.063,47
27535	11556886	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730	151.095,60	
27535	11556886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730		143.699,87
27535	11556886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730		7.395,73
27535	11556887	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714017	7.662,36	
27535	11556887		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714017		7.662,36
27535	11556888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381	8.388,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381		8.388,00
27535	11556889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871	23.372,00	
27535	11556889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871		23.372,00
27535	11556890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38406	8.990,00	
27535	11556890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38406		8.990,00
27535	11556891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3937	12.000,00	
27535	11556891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3937		12.000,00
27535	11556892	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733	38.674,51	
27535	11556892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733		36.781,49
27535	11556892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733		1.893,02
27535	11556893	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07.2023	891.156,29	
27535	11556893		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07.2023		891.156,29
27535	11556894	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641	350.541,82	
27535	11556894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641		332.206,39
27535	11556894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641		18.335,43
27535	11556895	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08130	3.611,40	
27535	11556895		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08130		3.611,40
27535	11556896	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08173	30.010,82	
27535	11556896		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08173		30.010,82
27535	11556897	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307343	8.121,51	
27535	11556897		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307343		8.121,51
27535	11556898	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2299	67.315,13	
27535	11556898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2299		67.315,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556899	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625	110.014,32	
27535	11556899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625		103.813,51
27535	11556899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625		6.200,81
27535	11556900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078	11.049,86	
27535	11556900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078		11.049,86
27535	11556901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246508	7.808,40	
27535	11556901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246508		7.808,40
27535	11556902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863	265,60	
27535	11556902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863		265,60
27535	11556903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757	1.508,00	
27535	11556903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757		1.508,00
27535	11556904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999	31.135,92	
27535	11556904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999		31.135,92
27535	11556905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288	1.680,00	
27535	11556905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288		1.680,00
27535	11556906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383	2.130,00	
27535	11556906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383		2.130,00
27535	11556907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247906	2.750,00	
27535	11556907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247906		2.750,00
27535	11556908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248008	76,68	
27535	11556908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248008		76,68
27535	11556909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703	23.857,60	
27535	11556909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703		23.857,60
27535	11556910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246491	10.760,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246491		10.760,00
27535	11556911	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432	827,66	
27535	11556911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432		827,66
27535	11556912	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784	1.593,71	
27535	11556912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784		1.593,71
27535	11556913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575	550,00	
27535	11556913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575		550,00
27535	11556914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741	550,00	
27535	11556914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741		550,00
27535	11556915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747	550,00	
27535	11556915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747		550,00
27535	11556916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45813	550,00	
27535	11556916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45813		550,00
27535	11556917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45814	550,00	
27535	11556917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45814		550,00
27535	11556918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45888	1.100,00	
27535	11556918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45888		1.100,00
27535	11556919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743	167,58	
27535	11556919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743		167,58
27535	11556920	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20230003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08221	11.116,70	
27535	11556920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08221		11.116,70
27535	11556921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109940	8.500,00	
27535	11556921		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109940		8.500,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109946	29.541,50	
27535	11556922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109946		29.541,50
27535	11556923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109949	14.065,00	
27535	11556923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109949		14.065,00
27535	11556924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109959	42.900,00	
27535	11556924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109959		42.900,00
27535	11556925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3936	10.500,00	
27535	11556925		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3936		10.500,00
27535	11556926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998	229,50	
27535	11556926		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998		229,50
27535	11556927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247486	13.216,03	
27535	11556927		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247486		13.216,03
27535	11556928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247151	1.038,80	
27535	11556928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247151		1.038,80
27535	11556929	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7	121.042,46	
27535	11556929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7		115.117,75
27535	11556929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7		5.924,71
27535	11556930	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777	218.669,00	
27535	11556930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777		218.669,00
27535	11556931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602	25.013,66	
27535	11556931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602		25.013,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675	1.521,00		
27535	11556932		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675		1.521,00	
27535	11556933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663	1.300,00		
27535	11556933		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663		1.300,00	
27535	11556934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2394	613,89		
27535	11556934		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2394		613,89	
27535	11556935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2404	613,89		
27535	11556935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2404		613,89	
27535	11556936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437	613,89		
27535	11556936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437		613,89	
27535	11556937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442	2.034,50		
27535	11556937		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442		2.034,50	
27535	11556938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485	613,89		
27535	11556938		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485		613,89	
27535	11556939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488	2.034,50		
27535	11556939		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488		2.034,50	
27535	11556940	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781	90.810,36		
27535	11556940		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781		90.810,36	
27535	11556941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826	5.055,00		
27535	11556941		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826		5.055,00	
27535	11556942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899	7.251,56		
27535	11556942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899		7.251,56	
27535	11556943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45941	1.392,48		
27535	11556943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45941		1.392,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45952	833,00		
27535	11556944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45952		833,00	
27535	11556945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45985	111,72		
27535	11556945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45985		111,72	
27535	11556946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45988	312,60		
27535	11556946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45988		312,60	
27535	11556947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46104	13.528,00		
27535	11556947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46104		13.528,00	
27535	11556948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46162	550,00		
27535	11556948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46162		550,00	
27535	11556949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46108	550,00		
27535	11556949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46108		550,00	
27535	11556950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46107	550,00		
27535	11556950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46107		550,00	
27535	11557512	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 24/08/2023	3.274,06		
27535	11557512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 24/08/2023		3.274,06	
27535	11557513	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023	526,75		
27535	11557513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023		501,06	
27535	11557513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330		25,69	
27535	11557514	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/08/2023	42.032,39		
27535	11557514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/08/2023		40.077,88	
27535	11557514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545		1.954,51	
27535	11557515	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 24/08/2023	7.163,92		
27535	11557515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 24/08/2023		7.163,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557516	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 24/08/2023	1.885,28	
27535	11557516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 24/08/2023		1.885,28
27535	11557517	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/08/2023	808,33	
27535	11557517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/08/2023		808,33
27535	11557518	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 24/08/2023	380,12	
27535	11557518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 24/08/2023		380,12
27535	11557519	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 24/08/2023	1.563,94	
27535	11557519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 24/08/2023		1.563,94
27535	11557689	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
27535	11557689		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
27535	11557713	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
27535	11557713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
27535	11557771	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	24.443,93	
27535	11557771		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		24.443,93
27535	11557772	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,46	
27535	11557772		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,46
27535	11557773	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.195.813,48	
27535	11557773		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.195.813,48
Total do dia:					6.970.718,87	6.970.718,87

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212184	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144536	1.149,60	
26706	11212184		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144536		1.149,60
26706	11212185	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144537	1.149,60	
26706	11212185		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144537		1.149,60
26708	11212250	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143673	1.114,60	
26708	11212250		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143673		1.114,60
26708	11212251	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143678	1.114,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26708	11212251		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143678		1.114,60
27535	11554103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761281 OC 80035	3.039,35	
27535	11554103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761281 OC 80035		3.039,35
27535	11554107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904 OC 80159	5.585,60	
27535	11554107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904 OC 80159		5.585,60
27535	11554124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14325 OC 77144	149,40	
27535	11554124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14325 OC 77144		149,40
27535	11554130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370 OC 80032	7.425,00	
27535	11554130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370 OC 80032		7.425,00
27535	11554131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762436 OC 80076	9.520,00	
27535	11554131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762436 OC 80076		9.520,00
27535	11554135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943 OC	90.868,80	
27535	11554135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943 OC		90.868,80
27535	11554136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860 OC 78140	512,94	
27535	11554136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860 OC 78140		512,94
27535	11554166	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256 OC 80286	9.300,00	
27535	11554166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256 OC 80286	5.898,60	
27535	11554166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256 OC 80286		15.198,60
27535	11554167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3433 OC 80372	1.674,00	
27535	11554167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3433 OC 80372		1.674,00
27535	11554176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3455 OC 80112	11.063,46	
27535	11554176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3455 OC 80112		11.063,46
27535	11554276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779 OC 79729	9.680,00	
27535	11554276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779 OC 79729		9.680,00
27535	11554294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14314 OC 80274	436,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14314 OC 80274		436,80
27535	11554300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242522 OC 80106	2.184,70	
27535	11554300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242522 OC 80106		2.184,70
27535	11554313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3038 OC 79940	253,80	
27535	11554313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3038 OC 79940		253,80
27535	11554346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3453 OC 78910	8.850,77	
27535	11554346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3453 OC 78910		8.850,77
27535	11554351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14302 OC 80144	535,50	
27535	11554351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14302 OC 80144		535,50
27535	11554465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14313 OC 80836	461,21	
27535	11554465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14313 OC 80836		461,21
27535	11554472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3040 OC 80737	3.931,20	
27535	11554472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3040 OC 80737		3.931,20
27535	11554473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762452 OC 80146	709,28	
27535	11554473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762452 OC 80146		709,28
27535	11554474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81863 OC 80068	32.444,16	
27535	11554474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81863 OC 80068		32.444,16
27535	11554494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3039 OC 80739	253,80	
27535	11554494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3039 OC 80739		253,80
27535	11554629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640 OC 79791	2.040,00	
27535	11554629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640 OC 79791		2.040,00
27535	11554640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135664 OC 80837	413,70	
27535	11554640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135664 OC 80837		413,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8074 OC 80478	3.384,11	
27535	11554644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8074 OC 80478		3.384,11
27535	11554645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936 OC 76400	35.977,50	
27535	11554645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936 OC 76400		35.977,50
27535	11554671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14303 OC 80501	24,96	
27535	11554671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14303 OC 80501		24,96
27535	11554789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3536 OC 80371	39.754,30	
27535	11554789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3536 OC 80371		39.754,30
27535	11554815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823 OC 80476	14.290,50	
27535	11554815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823 OC 80476		14.290,50
27535	11554821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45666 OC 80208	3.360,00	
27535	11554821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45666 OC 80208		3.360,00
27535	11554822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135293 OC 80036	255,00	
27535	11554822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135293 OC 80036		255,00
27535	11554823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818 OC 80039	112,20	
27535	11554823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818 OC 80039		112,20
27535	11554880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3146 OC 80371	23.648,26	
27535	11554880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3146 OC 80371		23.648,26
27535	11554988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905 OC 80158	535,20	
27535	11554988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905 OC 80158		535,20
27535	11554989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335628 OC	148.297,50	
27535	11554989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335628 OC		148.297,50
27535	11554995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902 OC 80152	111.182,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902 OC 80152		111.182,57
27535	11555006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5065 OC 80957	199,80	
27535	11555006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5065 OC 80957		199,80
27535	11555013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69865 OC 80065	20.314,00	
27535	11555013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69865 OC 80065		20.314,00
27535	11555015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780 OC 80110	25,40	
27535	11555015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780 OC 80110		25,40
27535	11555016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903 OC 80152	46.950,00	
27535	11555016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903 OC 80152		46.950,00
27535	11555048	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 36093 OC 75432	27.338,28	
27535	11555048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 36093 OC 75432		27.338,28
27535	11555168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46405 OC 80279	11.700,60	
27535	11555168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46405 OC 80279		11.700,60
27535	11555176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5064 OC 80493	116,70	
27535	11555176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5064 OC 80493		116,70
27535	11555177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14312 OC 80261	1.540,35	
27535	11555177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14312 OC 80261		1.540,35
27535	11555178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14324 OC 80261	6.582,60	
27535	11555178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14324 OC 80261		6.582,60
27535	11555179	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451	3.492,00	
27535	11555179	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451	980,00	
27535	11555179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451		4.472,00
27535	11555184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70085 OC 80280	1.797,54	
27535	11555184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70085 OC 80280		1.797,54

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3035 OC 68738	356,00	
27535	11555198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3035 OC 68738		356,00
27535	11555257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2269 OC 80089	1.697,50	
27535	11555257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2269 OC 80089		1.697,50
27535	11555356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3557 OC 80824	8.133,85	
27535	11555356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3557 OC 80824		8.133,85
27535	11555361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490 OC 75389	315,00	
27535	11555361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490 OC 75389		315,00
27535	11555364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849 OC 78141	512,94	
27535	11555364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849 OC 78141		512,94
27535	11555378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169163 OC 80492	1.280,00	
27535	11555378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169163 OC 80492		1.280,00
27535	11555386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812 OC 80158	1.809,51	
27535	11555386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812 OC 80158		1.809,51
27535	11555401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 839 OC 76618	14.220,00	
27535	11555401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 839 OC 76618		14.220,00
27535	11555414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70209 OC 80686	22.328,00	
27535	11555414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70209 OC 80686		22.328,00
27535	11555421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3452 OC 80067	18.287,50	
27535	11555421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3452 OC 80067		18.287,50
27535	11555422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3473 OC 77675	29.900,00	
27535	11555422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3473 OC 77675		29.900,00
27535	11555563	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
27535	11555563		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.822,45
27535	11555563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		148,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				186388		
27535	11555607	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	110,00	
27535	11555607		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		110,00
27535	11556951	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144	4.071,33	
27535	11556951		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144		3.879,13
27535	11556951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144		192,20
27535	11556952	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145	3.865,95	
27535	11556952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145		3.683,45
27535	11556952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145		182,50
27535	11556953	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146	1.641,26	
27535	11556953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146		1.563,78
27535	11556953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146		77,48
27535	11556954	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130	1.641,26	
27535	11556954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130		1.563,78
27535	11556954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130		77,48
27535	11556955	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129	3.865,95	
27535	11556955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129		3.683,45
27535	11556955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129		182,50
27535	11556956	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127	12.702,95	
27535	11556956		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127		12.103,27
27535	11556956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127		599,68
27535	11556957	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128	4.071,33	
27535	11556957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128		3.879,13
27535	11556957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128		192,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11556958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50302	4.975,00		
27535	11556958		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50302		4.975,00	
27535	11556959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50340	15.438,60		
27535	11556959		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50340		15.438,60	
27535	11556960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50343	3.900,00		
27535	11556960		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50343		3.900,00	
27535	11556961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50360	225,00		
27535	11556961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50360		225,00	
27535	11556962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50380	5.275,00		
27535	11556962		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50380		5.275,00	
27535	11556963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50421	2.950,00		
27535	11556963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50421		2.950,00	
27535	11556964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50423	375,00		
27535	11556964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50423		375,00	
27535	11556965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 455843	21.614,40		
27535	11556965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 455843		21.614,40	
27535	11556966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50524	4.825,00		
27535	11556966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50524		4.825,00	
27535	11556967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50471	825,00		
27535	11556967		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50471		825,00	
27535	11556968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50458	4.375,00		
27535	11556968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50458		4.375,00	
27535	11556969	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941	600,00		
27535	11556969		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941		572,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941		27,90
27535	11556970	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657	600,00	
27535	11556970		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657		572,10
27535	11556970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657		27,90
27535	11556971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 733616	943,49	
27535	11556971		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 733616		943,49
27535	11556972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782	5.435,46	
27535	11556972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782		5.435,46
27535	11556973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502	1.000,00	
27535	11556973		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502		1.000,00
27535	11556974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724	33.456,00	
27535	11556974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724		33.456,00
27535	11556975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471	2.187,08	
27535	11556975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471		2.187,08
27535	11556976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296	1.363,34	
27535	11556976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296		1.363,34
27535	11556977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950	1.005,00	
27535	11556977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950		1.005,00
27535	11556978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955	522,06	
27535	11556978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955		522,06
27535	11556979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975	1.353,10	
27535	11556979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975		1.353,10
27535	11556980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736	2.636,20	
27535	11556980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736		2.636,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889	4.140,00	
27535	11556981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889		4.140,00
27535	11556982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287	1.035,56	
27535	11556982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287		1.035,56
27535	11556983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610365	4.711,20	
27535	11556983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610365		4.711,20
27535	11556984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610210	18.054,55	
27535	11556984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610210		18.054,55
27535	11556985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609263	19.767,25	
27535	11556985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609263		19.767,25
27535	11556986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30248	28.375,00	
27535	11556986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30248		28.375,00
27535	11556987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247585	6.548,00	
27535	11556987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247585		6.548,00
27535	11556988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972	2.812,00	
27535	11556988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972		2.812,00
27535	11556989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018	28.000,00	
27535	11556989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018		28.000,00
27535	11556990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126447	9.005,00	
27535	11556990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126447		9.005,00
27535	11556991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130133	59.850,00	
27535	11556991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130133		59.850,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11556992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139678	79.718,25	
27535	11556992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139678		79.718,25
27535	11556993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14084	67,33	
27535	11556993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14084		67,33
27535	11556994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14085	2.057,44	
27535	11556994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14085		2.057,44
27535	11556995	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599	2.899,00	
27535	11556995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599		2.899,00
27535	11556996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14087	134,80	
27535	11556996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14087		134,80
27535	11556997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14086	861,60	
27535	11556997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14086		861,60
27535	11556998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14105	96,99	
27535	11556998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14105		96,99
27535	11556999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14106	279,00	
27535	11556999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14106		279,00
27535	11557000	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049	15.636,34	
27535	11557000	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049	177,13	
27535	11557000	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049	295,22	
27535	11557000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049		15.233,21
27535	11557000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049		875,48
27535	11557001	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185	13.125,94	
27535	11557001	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185	57,82	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557001	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185	247,82	
27535	11557001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185		12.696,64
27535	11557001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185		734,94
27535	11557002	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20230003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08293	612,90	
27535	11557002		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08293		612,90
27535	11557003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407	2.769,00	
27535	11557003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407		2.769,00
27535	11557004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999993	5.100,00	
27535	11557004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999993		5.100,00
27535	11557005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999735	9.799,10	
27535	11557005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999735		9.799,10
27535	11557006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999548	5.531,73	
27535	11557006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999548		5.531,73
27535	11557007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339	10.380,00	
27535	11557007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339		10.380,00
27535	11557008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616	3.979,91	
27535	11557008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616		3.771,08
27535	11557008		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616		208,83
27535	11557009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14679	723,62	
27535	11557009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14679		723,62
27535	11557010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14819	1.085,43	
27535	11557010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14819		1.085,43
27535	11557011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14814	2.894,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14814		2.894,48
27535	11557012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14680	1.150,16	
27535	11557012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14680		1.150,16
27535	11557013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14617	361,81	
27535	11557013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14617		361,81
27535	11557014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999537	10.359,21	
27535	11557014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999537		10.359,21
27535	11557015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 207	14.452,50	
27535	11557015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 207		14.452,50
27535	11557016	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356	16.907,94	
27535	11557016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356		16.109,75
27535	11557016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356		798,19
27535	11557017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 837	1.039,00	
27535	11557017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 837		1.039,00
27535	11557018	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357	16.471,14	
27535	11557018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357		15.693,57
27535	11557018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357		777,57
27535	11557019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630	12.109,00	
27535	11557019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630		12.109,00
27535	11557020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631	9.366,00	
27535	11557020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631		9.366,00
27535	11557021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1540	12.690,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1540		12.690,00
27535	11557022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1570	11.632,50	
27535	11557022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1570		11.632,50
27535	11557023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1588	10.575,00	
27535	11557023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1588		10.575,00
27535	11557024	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14	16.364,36	
27535	11557024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14		16.364,36
27535	11557025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1596	10.575,00	
27535	11557025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1596		10.575,00
27535	11557026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295	46.510,00	
27535	11557026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295		46.510,00
27535	11557027	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714018	2.576,46	
27535	11557027		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714018		2.576,46
27535	11557028	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20230003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08262	4.242,10	
27535	11557028		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08262		4.242,10
27535	11557029	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20230003.07991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.07991	423,70	
27535	11557029		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.07991		423,70
27535	11557030	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08257	421,31	
27535	11557030		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08257		421,31
27535	11557031	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 20230003.07609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2023000307609	12.147,85	
27535	11557031		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.07609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2023000307609		12.147,85
27535	11557032	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20491	1.018,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20491		1.018,22
27535	11557033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613005	5.240,00	
27535	11557033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613005		5.240,00
27535	11557034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752	11.980,00	
27535	11557034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752		11.980,00
27535	11557035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753	14.984,80	
27535	11557035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753		14.984,80
27535	11557036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054	21.505,50	
27535	11557036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054		21.505,50
27535	11557037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30244	32.850,00	
27535	11557037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30244		32.850,00
27535	11557038	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934	115.667,94	
27535	11557038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934		109.148,47
27535	11557038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934		6.519,47
27535	11557039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280	8.250,00	
27535	11557039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280		8.250,00
27535	11557040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438	2.610,00	
27535	11557040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438		2.610,00
27535	11557041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14107	304,50	
27535	11557041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14107		304,50
27535	11557042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14108	219,35	
27535	11557042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14108		219,35
27535	11557043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14125	2.746,63	
27535	11557043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14125		2.746,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14126	895,26	
27535	11557044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14126		895,26
27535	11557045	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257	10.875,71	
27535	11557045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257		10.362,29
27535	11557045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257		513,42
27535	11557046	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374	84.153,37	
27535	11557046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374		80.180,65
27535	11557046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374		3.972,72
27535	11557047	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258	1.379,00	
27535	11557047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258		1.313,90
27535	11557047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258		65,10
27535	11557048	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685	84.153,38	
27535	11557048		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685		80.180,65
27535	11557048		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685		0,01
27535	11557048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685		3.972,72
27535	11557049	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624	1.379,00	
27535	11557049		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624		1.313,90
27535	11557049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624		65,10
27535	11557050	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377	1.970,00	
27535	11557050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377		1.877,00
27535	11557050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377		93,00
27535	11557051	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986	1.970,00	
27535	11557051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986		1.877,00
27535	11557051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986		93,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557052	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143	12.702,95	
27535	11557052		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143		12.103,27
27535	11557052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143		599,68
27535	11557053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1146	16.224,00	
27535	11557053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1146		16.224,00
27535	11557054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180973	7.584,71	
27535	11557054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180973		7.584,71
27535	11557055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181995	345,00	
27535	11557055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181995		345,00
27535	11557056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827	723,62	
27535	11557056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827		723,62
27535	11557057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831	361,81	
27535	11557057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831		361,81
27535	11557058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829	723,62	
27535	11557058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829		723,62
27535	11557059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832	723,62	
27535	11557059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832		723,62
27535	11557060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825	1.150,16	
27535	11557060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825		1.150,16
27535	11557061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833	1.809,05	
27535	11557061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833		1.809,05
27535	11557062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834	1.085,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834		1.085,43
27535	11557063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79922	4.688,60	
27535	11557063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79922		4.688,60
27535	11557064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79883	9.824,16	
27535	11557064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79883		9.824,16
27535	11557065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79298	1.412,00	
27535	11557065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79298		1.412,00
27535	11557066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205	3.720,00	
27535	11557066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205		3.720,00
27535	11557067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879	447,84	
27535	11557067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879		447,84
27535	11557068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066	43.495,00	
27535	11557068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066		43.495,00
27535	11557069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690	1.250,00	
27535	11557069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690		1.250,00
27535	11557070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371	8.250,00	
27535	11557070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371		8.250,00
27535	11557071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320	5.290,00	
27535	11557071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320		5.290,00
27535	11557072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14050	70,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14050		70,60
27535	11557073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763	3.930,00	
27535	11557073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763		3.930,00
27535	11557074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14051	4.161,92	
27535	11557074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14051		4.161,92
27535	11557075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14083	357,00	
27535	11557075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14083		357,00
27535	11557076	2.1.1.02.01.001		8 EDIOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61200	9.605,00	
27535	11557076		1.1.1.02.02.002	8 EDIOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61200		9.605,00
27535	11557077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61544	3.750,00	
27535	11557077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61544		3.750,00
27535	11557078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182873	1.045,00	
27535	11557078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182873		1.045,00
27535	11557079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182307	5.220,00	
27535	11557079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182307		5.220,00
27535	11557080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509	27.998,00	
27535	11557080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509		27.998,00
27535	11557081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729	26.605,50	
27535	11557081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		26.605,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557082	2.1.1.02.01.001		HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729		
				8 EDOC 2023000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.382,28	
27535	11557082		1.1.1.02.02.002	HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156689		4.382,28
				8 EDOC 2023000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
27535	11557083	2.1.1.02.01.001		HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156689		
				8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.549,10	
				HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126446		
27535	11557083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.549,10
				HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126446		
27535	11557084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.808,68	
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157562		
27535	11557084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.808,68
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157562		
27535	11557085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.619,32	
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 158269		
27535	11557085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.619,32
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 158269		
27535	11557086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.362,04	
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514		
27535	11557086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.362,04
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514		
27535	11557087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	907,20	
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554		
27535	11557087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		907,20
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554		
27535	11557088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	276,00	
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157986		
27535	11557088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		276,00
				HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157986		
27535	11557089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14810		
27535	11557089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.150,16
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14810		
27535	11557090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.618,10	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14733		
27535	11557090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.618,10
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14733		
27535	11557091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.959,21	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14812		
27535	11557091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.959,21
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14812		
27535	11557092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14681		
27535	11557092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14681		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14728	1.085,43	
27535	11557093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14728		1.085,43
27535	11557094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14817	1.150,16	
27535	11557094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14817		1.150,16
27535	11557095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572	10.500,00	
27535	11557095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572		10.500,00
27535	11557096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79718	1.050,00	
27535	11557096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79718		1.050,00
27535	11557097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79557	750,00	
27535	11557097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79557		750,00
27535	11557098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79339	2.465,76	
27535	11557098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79339		2.465,76
27535	11557099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766	1.992,00	
27535	11557099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766		1.992,00
27535	11557100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631	432,00	
27535	11557100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631		432,00
27535	11557101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824	1.511,97	
27535	11557101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824		1.511,97
27535	11557102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826	2.597,40	
27535	11557102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826		2.597,40
27535	11557103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830	361,81	
27535	11557103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830		361,81
27535	11557104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835	2.235,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835		2.235,59
27535	11557105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828	1.873,78	
27535	11557105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828		1.873,78
27535	11557106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972	3.360,00	
27535	11557106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972		3.360,00
27535	11557107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858	9.972,00	
27535	11557107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858		9.972,00
27535	11557108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853	15.692,15	
27535	11557108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853		15.692,15
27535	11557109	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000306436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923	4.421,92	
27535	11557109		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000306436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923		4.421,92
27535	11557110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081	64.928,52	
27535	11557110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081		64.928,52
27535	11557111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216	552,67	
27535	11557111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216		552,67
27535	11557112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999844	1.768,00	
27535	11557112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999844		1.768,00
27535	11557113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 112	8.174,00	
27535	11557113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 112		8.174,00
27535	11557114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 814	11.550,00	
27535	11557114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 814		11.550,00
27535	11557115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 843	5.531,73	
27535	11557115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 843		5.531,73
27535	11557116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 854	277,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		277,92	
				HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 854			
27535	11557676	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
27535	11557676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
27535	11557690	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.380,96		
27535	11557690		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.380,96	
27535	11557718	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
27535	11557718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
27535	11557746	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	500.000,07		
27535	11557746		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		500.000,07	
27535	11557747	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	980.870,61		
27535	11557747		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		980.870,61	
27535	11557748	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	522,22		
27535	11557748		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		522,22	
27535	11557749	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
27535	11557749		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
Total do dia:					3.804.557,51	3.804.557,51	

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11554106	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00		
				SCITECH MEDICAL 376304 OC			
27535	11554106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00	
				SCITECH MEDICAL 376304 OC			
27535	11554112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00		
				SCITECH MEDICAL 375086 OC			
27535	11554112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 375086 OC			
27535	11554114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00		
				SCITECH MEDICAL 372916 OC			
27535	11554114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00	
				SCITECH MEDICAL 372916 OC			
27535	11554115	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00		
				SCITECH MEDICAL 373236 OC			
27535	11554115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 373236 OC			
27535	11554116	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00		
				SCITECH MEDICAL 373185 OC			
27535	11554116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00	
				SCITECH MEDICAL 373185 OC			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554117	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244 OC	900,00	
27535	11554117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244 OC		900,00
27535	11554118	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380 OC	2.700,00	
27535	11554118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380 OC		2.700,00
27535	11554279	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623 OC	900,00	
27535	11554279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623 OC		900,00
27535	11554280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079 OC	1.800,00	
27535	11554280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079 OC		1.800,00
27535	11554286	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682 OC	1.800,00	
27535	11554286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682 OC		1.800,00
27535	11554287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919 OC	900,00	
27535	11554287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919 OC		900,00
27535	11554288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171 OC	900,00	
27535	11554288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171 OC		900,00
27535	11554289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332 OC	900,00	
27535	11554289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332 OC		900,00
27535	11554290	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049 OC	1.800,00	
27535	11554290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049 OC		1.800,00
27535	11554455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077 OC	2.700,00	
27535	11554455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077 OC		2.700,00
27535	11554457	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910 OC	2.700,00	
27535	11554457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910 OC		2.700,00
27535	11554458	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751 OC	900,00	
27535	11554458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193 OC	900,00	
27535	11554459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193 OC		900,00
27535	11554460	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383 OC	1.800,00	
27535	11554460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383 OC		1.800,00
27535	11554461	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385 OC	1.800,00	
27535	11554461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385 OC		1.800,00
27535	11554630	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084 OC	900,00	
27535	11554630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084 OC		900,00
27535	11554633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660 OC	900,00	
27535	11554633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660 OC		900,00
27535	11554634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238 OC	900,00	
27535	11554634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238 OC		900,00
27535	11554635	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042 OC	1.800,00	
27535	11554635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042 OC		1.800,00
27535	11554636	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307 OC	2.700,00	
27535	11554636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307 OC		2.700,00
27535	11554803	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606 OC	1.800,00	
27535	11554803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606 OC		1.800,00
27535	11554804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620 OC	2.700,00	
27535	11554804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620 OC		2.700,00
27535	11554805	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749 OC	2.700,00	
27535	11554805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749 OC		2.700,00
27535	11554806	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274 OC	900,00	
27535	11554806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554807	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047 OC	900,00	
27535	11554807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047 OC		900,00
27535	11554808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036 OC	1.800,00	
27535	11554808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036 OC		1.800,00
27535	11554990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642 OC	900,00	
27535	11554990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642 OC		900,00
27535	11554991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076 OC	900,00	
27535	11554991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076 OC		900,00
27535	11554992	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088 OC	2.700,00	
27535	11554992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088 OC		2.700,00
27535	11554994	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670 OC	1.800,00	
27535	11554994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670 OC		1.800,00
27535	11554996	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906 OC	900,00	
27535	11554996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906 OC		900,00
27535	11554997	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753 OC	900,00	
27535	11554997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753 OC		900,00
27535	11554998	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747 OC	900,00	
27535	11554998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747 OC		900,00
27535	11554999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207 OC	1.800,00	
27535	11554999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207 OC		1.800,00
27535	11555000	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272 OC	1.800,00	
27535	11555000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272 OC		1.800,00
27535	11555001	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987 OC	900,00	
27535	11555001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987 OC		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11555002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302 OC	900,00		
27535	11555002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302 OC		900,00	
27535	11555020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674 OC	900,00		
27535	11555020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674 OC		900,00	
27535	11555027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662 OC	900,00		
27535	11555027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662 OC		900,00	
27535	11555167	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082 OC	1.800,00		
27535	11555167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082 OC		1.800,00	
27535	11555171	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604 OC	900,00		
27535	11555171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604 OC		900,00	
27535	11555172	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164 OC	900,00		
27535	11555172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164 OC		900,00	
27535	11555173	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276 OC	2.700,00		
27535	11555173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276 OC		2.700,00	
27535	11555347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666 OC	900,00		
27535	11555347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666 OC		900,00	
27535	11555348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610 OC	1.800,00		
27535	11555348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610 OC		1.800,00	
27535	11555349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912 OC	900,00		
27535	11555349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912 OC		900,00	
27535	11555350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051 OC	900,00		
27535	11555350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051 OC		900,00	
27535	11555351	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056 OC	900,00		
27535	11555351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056 OC		900,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					76.500,00	76.500,00
GOIANIA, 27 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519999 OC	4.521,00	
27535	11554126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519999 OC		4.521,00
27535	11554297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519555 OC	4.521,00	
27535	11554297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519555 OC		4.521,00
27535	11554298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519539 OC	4.736,10	
27535	11554298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519539 OC		4.736,10
27535	11554468	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519789 OC	4.521,00	
27535	11554468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519789 OC		4.521,00
27535	11554641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519668 OC	4.664,40	
27535	11554641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519668 OC		4.664,40
27535	11554816	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520005 OC	4.521,00	
27535	11554816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520005 OC		4.521,00
27535	11555008	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519736 OC	4.664,40	
27535	11555008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519736 OC		4.664,40
27535	11555010	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519671 OC	4.664,40	
27535	11555010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519671 OC		4.664,40
27535	11555011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519667 OC	2.945,00	
27535	11555011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519667 OC		2.945,00
27535	11555181	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519780 OC	2.945,00	
27535	11555181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519780 OC		2.945,00
Total do dia:					42.703,30	42.703,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	3	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.038	GLOSAS SLA - NF 295 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	742,44	742,44
26705	4	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.038	GLOSAS DE SLA - NF 302 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY	973,20	973,20
27535	11554089	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
27535	11554089		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		9,00
27535	11554104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82288 OC 80833	880,00	
27535	11554104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82288 OC 80833		880,00
27535	11554127	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9980 OC	2.300,00	
27535	11554127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9980 OC		2.300,00
27535	11554273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46486 OC 80490	187,60	
27535	11554273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46486 OC 80490		187,60
27535	11554274	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6113 OC 80963	235,00	
27535	11554274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6113 OC 80963		235,00
27535	11554275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18312 OC 80049	49.794,00	
27535	11554275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18312 OC 80049		49.794,00
27535	11554277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3269 OC 80264	165,87	
27535	11554277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3269 OC 80264		165,87
27535	11554296	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157221 OC	3.561,60	
27535	11554296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157221 OC		3.561,60
27535	11554304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC 80705	5.140,00	
27535	11554304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC 80705		5.140,00
27535	11554305	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2751 OC 80385	9.545,00	
27535	11554305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2751 OC 80385		9.545,00
27535	11554450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189099 OC 78624	1.045,00	
27535	11554450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189099 OC 78624		1.045,00
27535	11554451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46482 OC 80736	1.054,80	
27535	11554451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46482 OC 80736		1.054,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88441 OC 80498	299,40	
27535	11554452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88441 OC 80498		299,40
27535	11554480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2995 OC 80276	19.256,84	
27535	11554480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2995 OC 80276		19.256,84
27535	11554481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81666 OC 80738	4.365,90	
27535	11554481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81666 OC 80738		4.365,90
27535	11554482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 060496 OC	31.500,00	
27535	11554482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 060496 OC		31.500,00
27535	11554620	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157224 OC	3.561,60	
27535	11554620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157224 OC		3.561,60
27535	11554622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773 OC 80826	1.224,00	
27535	11554622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773 OC 80826		1.224,00
27535	11554623	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1047 OC 80093	1.875,00	
27535	11554623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1047 OC 80093		1.875,00
27535	11554785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869 OC 80494	2.800,00	
27535	11554785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869 OC 80494		2.800,00
27535	11554786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787 OC 79810	2.025,00	
27535	11554786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787 OC 79810		2.025,00
27535	11554787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774 OC 80102	5.581,08	
27535	11554787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774 OC 80102		5.581,08
27535	11554790	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3609 OC 80962	131,30	
27535	11554790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3609 OC 80962		131,30
27535	11554791	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1763721 OC 78616	605,52	
27535	11554791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1763721 OC 78616		605,52
27535	11554976	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9964 OC	2.300,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9964 OC		2.300,00
27535	11554978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46471 OC 80174	5.721,36	
27535	11554978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46471 OC 80174		5.721,36
27535	11554979	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14081 OC 80234	316,80	
27535	11554979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14081 OC 80234		316,80
27535	11554981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764050 OC 80821	2.682,00	
27535	11554981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764050 OC 80821		2.682,00
27535	11555160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46469 OC 75218	10.220,00	
27535	11555160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46469 OC 75218		10.220,00
27535	11555161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88443 OC 80496	12.540,00	
27535	11555161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88443 OC 80496		12.540,00
27535	11555162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3710 OC 76741	324,24	
27535	11555162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3710 OC 76741		324,24
27535	11555163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46139 OC 80822	1.680,00	
27535	11555163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46139 OC 80822		1.680,00
27535	11555166	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 370 OC	8.962,00	
27535	11555166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 370 OC		8.962,00
27535	11555333	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157131 OC	3.140,56	
27535	11555333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157131 OC		3.140,56
27535	11555334	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157141 OC	3.561,60	
27535	11555334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157141 OC		3.561,60
27535	11555336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46485 OC 79961	1.386,00	
27535	11555336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46485 OC 79961		1.386,00
27535	11555337	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 396474 OC 80475	536,58	
27535	11555337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 396474 OC 80475		536,58
27535	11555338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778 OC 80687	4.440,40	
27535	11555338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.440,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				253778 OC 80687		
27535	11555339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8095 OC 80820	1.639,13	
27535	11555339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8095 OC 80820		1.639,13
27535	11555340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067 OC 80530	9.800,00	
27535	11555340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067 OC 80530		9.800,00
27535	11555341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088 OC 80479	337,50	
27535	11555341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088 OC 80479		337,50
27535	11555345	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 372 OC	3.549,00	
27535	11555345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 372 OC		3.549,00
27535	11555544	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.030,00	
27535	11555544		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.628,50
27535	11555544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139		401,50
27535	11555578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
27535	11555578		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
27535	11555579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	779.168,69	
27535	11555579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		740.210,25
27535	11555579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75		11.687,54
27535	11555579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75		27.270,90
27535	11555580	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
27535	11555580		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
27535	11555580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560		1.231,82
27535	11555582	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	266,92	
27535	11555582		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249,57

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460		4,00
27535	11555582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460		13,35
27535	11555622	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
27535	11555622		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
27535	11557117	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840	228.106,21	
27535	11557117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840		228.106,21
27535	11557118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 305	4.474,40	
27535	11557118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 305		4.474,40
27535	11557119	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302	90.994,32	
27535	11557119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		85.726,50
27535	11557119		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		1.715,64
27535	11557119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		2.919,60
27535	11557119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302		632,58
27535	11557120	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790	251,25	
27535	11557120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790		251,25
27535	11557121	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648	251,25	
27535	11557121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648		251,25
27535	11557122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751255	13.041,50	
27535	11557122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751255		13.041,50
27535	11557123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750498	1.456,50	
27535	11557123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750498		1.456,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750592	2.972,80	
27535	11557124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750592		2.972,80
27535	11557125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68493	138.605,20	
27535	11557125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68493		138.605,20
27535	11557126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68764	3.114,80	
27535	11557126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68764		3.114,80
27535	11557127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 215968	26.000,00	
27535	11557127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 215968		26.000,00
27535	11557128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 226141	24.605,00	
27535	11557128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 226141		24.605,00
27535	11557129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 219131	2.700,00	
27535	11557129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 219131		2.700,00
27535	11557130	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270	110.159,29	
27535	11557130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270		104.767,28
27535	11557130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270		5.392,01
27535	11557131	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275	8.883,82	
27535	11557131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275		8.448,98
27535	11557131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275		434,84
27535	11557132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17904	24.897,00	
27535	11557132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17904		24.897,00
27535	11557133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 223851	4.650,00	
27535	11557133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 223851		4.650,00
27535	11557134	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08266	18.881,15	
27535	11557134		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08266		18.881,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557135	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08263	23.423,98	
27535	11557135		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08263		23.423,98
27535	11557136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50571	1.800,00	
27535	11557136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50571		1.800,00
27535	11557137	2.1.1.02.01.001		8-20230003.08098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110444	8.935,20	
27535	11557137		1.1.1.02.02.002	8-20230003.08098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110444		8.935,20
27535	11557138	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 27/2023	8.311,28	
27535	11557138		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 27/2023		8.311,28
27535	11557139	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 211	18.620,00	
27535	11557139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 211		17.708,60
27535	11557139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211		911,40
27535	11557140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 68	20.366,18	
27535	11557140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 68		20.366,18
27535	11557141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71	2.949,66	
27535	11557141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71		2.949,66
27535	11557142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 251	13.434,75	
27535	11557142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 251		13.434,75
27535	11557143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 252	8.236,51	
27535	11557143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 252		8.236,51
27535	11557144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 257	5.482,26	
27535	11557144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 257		5.482,26
27535	11557145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 255	7.385,28	
27535	11557145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 255		7.385,28

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 258	1.159,40	
27535	11557146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 258		1.159,40
27535	11557147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 260	9.962,53	
27535	11557147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 260		9.962,53
27535	11557148	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 220	76.211,68	
27535	11557148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 220		76.211,68
27535	11557149	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 219	19.569,25	
27535	11557149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 219		19.569,25
27535	11557150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79884	3.510,00	
27535	11557150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79884		3.510,00
27535	11557151	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13557	39.785,98	
27535	11557151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13557		39.785,98
27535	11557152	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171	77.592,34	
27535	11557152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171		74.611,17
27535	11557152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171		530,89
27535	11557152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171		2.450,28
27535	11557153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 267	16.420,25	
27535	11557153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 267		16.420,25
27535	11557154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 287	13.516,19	
27535	11557154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 287		13.516,19
27535	11557155	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 813	138.264,37	
27535	11557155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 813		131.737,17
27535	11557155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 813		6.527,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023	149.964,33	
27535	11557520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023		141.662,73
27535	11557520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 332		8.301,60
27535	11557521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023	273,00	
27535	11557521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023		273,00
27535	11557522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023	3.445,80	
27535	11557522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023		3.445,80
27535	11557523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023	176.289,58	
27535	11557523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023		167.660,67
27535	11557523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324		8.628,91
27535	11557524	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/08/2023	17.870,51	
27535	11557524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/08/2023		17.026,88
27535	11557524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38618		843,63
27535	11557525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 28/08/2023	8.882,50	
27535	11557525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 28/08/2023		8.447,72
27535	11557525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 680		434,78
27535	11557526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125	110.187,76	
27535	11557526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125		104.794,36
27535	11557526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125		5.393,40
27535	11557527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116	106.633,32	
27535	11557527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116		101.413,90
27535	11557527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116		5.219,42
27535	11557528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 236	646,00	
27535	11557528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 236		646,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
27535	11557529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS						559,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 237							
27535	11557529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS							559,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 237							
27535	11557530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS						281,50	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 234							
27535	11557530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS							281,50
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 234							
27535	11557531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS						760,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 235							
27535	11557531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS							760,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 235							
27535	11557675	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						4.675,62	
27535	11557675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							4.675,62
27535	11557711	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,51	
27535	11557711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							0,51
27535	11557734	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO						1.744.439,19	
27535	11557734		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO							1.744.439,19
Total do dia:										4.602.766,83	4.602.766,83
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
26705	6	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.046	GLOSAS SLA - NF 17 - BOMBASA COMERCIO E SERV.						339,40	339,40
27535	11554090	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG						42,00	
27535	11554090		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG							42,00
27535	11554091	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG						1,50	
27535	11554091		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG							1,50
27535	11554119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18482 OC						561,66	
27535	11554119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18482 OC							561,66
27535	11554120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18353 OC						296,13	
27535	11554120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18353 OC							296,13
27535	11554125	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134397 OC						6.332,00	
27535	11554125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134397 OC							6.332,00
27535	11554128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12277 OC 78054						898,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12277 OC 78054		898,00
27535	11554132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3635 OC 80371	20.811,60	
27535	11554132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3635 OC 80371		20.811,60
27535	11554133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788 OC 80147	20.480,00	
27535	11554133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788 OC 80147		20.480,00
27535	11554134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786 OC 80115	14.300,00	
27535	11554134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786 OC 80115		14.300,00
27535	11554137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11149 OC	4.378,80	
27535	11554137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11149 OC		4.378,80
27535	11554291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18447 OC	299,90	
27535	11554291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18447 OC		299,90
27535	11554292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88544 OC 80497	5.192,62	
27535	11554292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88544 OC 80497		5.192,62
27535	11554301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18310 OC 80827	1.300,00	
27535	11554301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18310 OC 80827		1.300,00
27535	11554302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794 OC 80153	95.424,00	
27535	11554302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794 OC 80153		95.424,00
27535	11554303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3033 OC 80276	2.244,48	
27535	11554303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3033 OC 80276		2.244,48
27535	11554462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18389 OC	561,66	
27535	11554462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18389 OC		561,66
27535	11554463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18450 OC	148,40	
27535	11554463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18450 OC		148,40
27535	11554475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18259 OC 80647	1.426,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18259 OC 80647		1.426,00
27535	11554476	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1052 OC 80198	6.358,50	
27535	11554476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1052 OC 80198		6.358,50
27535	11554477	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 312 OC 77145	75,00	
27535	11554477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 312 OC 77145		75,00
27535	11554478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14332 OC 80499	511,50	
27535	11554478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14332 OC 80499		511,50
27535	11554479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935 OC 79257	169,87	
27535	11554479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935 OC 79257		169,87
27535	11554642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 62054 OC	2.100,00	
27535	11554642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 62054 OC		2.100,00
27535	11554809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18449 OC	183,81	
27535	11554809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18449 OC		183,81
27535	11554810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18454 OC	367,62	
27535	11554810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18454 OC		367,62
27535	11554824	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6112 OC 76416	364,75	
27535	11554824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6112 OC 76416		364,75
27535	11554825	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958	264,00	
27535	11554825	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958	6,50	
27535	11554825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958		270,50
27535	11554826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158 OC 80200	940,50	
27535	11554826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158 OC 80200		940,50
27535	11554827	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728 OC 79719	59.940,00	
27535	11554827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728 OC 79719		59.940,00
27535	11554828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158974 OC	6.294,62	
27535	11554828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158974 OC		6.294,62
27535	11555003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	367,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555003	2.1.1.02.01.001		LTDA 18446 OC		
27535	11555004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18446 OC		367,62
27535	11555004	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553 OC	5.400,00	
27535	11555017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553 OC		5.400,00
27535	11555017	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 742840 OC 80114	515,48	
27535	11555018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 742840 OC 80114		515,48
27535	11555018	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26379 OC 78715	9.751,11	
27535	11555019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26379 OC 78715		9.751,11
27535	11555019	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18257 OC 80491	3.367,00	
27535	11555021	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18257 OC 80491		3.367,00
27535	11555021	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1053 OC 80236	2.933,25	
27535	11555022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1053 OC 80236		2.933,25
27535	11555022	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3307 OC 80816	351,84	
27535	11555023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3307 OC 80816		351,84
27535	11555023	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14336 OC 78699	71,20	
27535	11555159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14336 OC 78699		71,20
27535	11555159	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240274 OC	15.406,00	
27535	11555174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240274 OC		15.406,00
27535	11555174	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18366 OC	183,81	
27535	11555175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18366 OC		183,81
27535	11555175	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18448 OC	899,70	
27535	11555182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18448 OC		899,70
27535	11555182	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69949 OC	123.154,90	
27535	11555185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69949 OC		123.154,90
27535	11555185	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46150 OC 80834	1.870,00	
27535	11555185	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46150 OC 80834		1.870,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18309 OC 80823	1.512,00	
27535	11555186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18309 OC 80823		1.512,00
27535	11555188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3306 OC 80207	1.162,00	
27535	11555188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3306 OC 80207		1.162,00
27535	11555352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18474 OC	936,58	
27535	11555352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18474 OC		936,58
27535	11555353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18349 OC	936,58	
27535	11555353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18349 OC		936,58
27535	11555354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18351 OC	936,58	
27535	11555354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18351 OC		936,58
27535	11555355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564 OC	2.700,00	
27535	11555355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564 OC		2.700,00
27535	11555360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69923 OC	8.600,00	
27535	11555360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69923 OC		8.600,00
27535	11555362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46899 OC 80835	628,08	
27535	11555362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46899 OC 80835		628,08
27535	11555365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189126 OC 80199	2.638,16	
27535	11555365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189126 OC 80199		2.638,16
27535	11555366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189124 OC 80175	3.150,00	
27535	11555366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189124 OC 80175		3.150,00
27535	11555367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189127 OC 80473	1.001,00	
27535	11555367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189127 OC 80473		1.001,00
27535	11555368	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059	2.770,00	
27535	11555368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059	50,00	
27535	11555368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059		2.820,00
27535	11555369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39276 OC	20.327,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39276 OC		20.327,00
27535	11555526	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3790971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	612,90	
27535	11555526		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3790971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		612,90
27535	11555546	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.317,10	
27535	11555546		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.317,10
27535	11555564	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 378712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.242,10	
27535	11555564		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 378712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.242,10
27535	11555583	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93178355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.016,00	
27535	11555583		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93178355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.016,00
27535	11555584	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	462,00	
27535	11555584		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		462,00
27535	11555585	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	423,70	
27535	11555585		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		423,70
27535	11557156	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 183	73.384,67	
27535	11557156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 183		73.384,67
27535	11557157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71524	11.700,00	
27535	11557157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71524		11.700,00
27535	11557158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71621	16.380,00	
27535	11557158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71621		16.380,00
27535	11557159	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08400	1.630,41	
27535	11557159		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08400		1.630,41
27535	11557160	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08323	34.739,14	
27535	11557160		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08323		34.739,14
27535	11557161	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08316	2.669,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557161		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08316		2.669,73
27535	11557162	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08364	4.288,99	
27535	11557162		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08364		4.288,99
27535	11557163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6205	25.169,07	
27535	11557163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6205		25.169,07
27535	11557164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87695	62.875,10	
27535	11557164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87695		62.875,10
27535	11557165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169214	18.000,00	
27535	11557165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169214		18.000,00
27535	11557166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23032	26.888,65	
27535	11557166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23032		26.888,65
27535	11557167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963	10.059,00	
27535	11557167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963		10.059,00
27535	11557168	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 20394	23.898,24	
27535	11557168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 20394		23.898,24
27535	11557169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62431	35.330,00	
27535	11557169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62431		35.330,00
27535	11557170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1725	11.003,03	
27535	11557170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1725		11.003,03
27535	11557171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 728	15.476,40	
27535	11557171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 728		15.476,40
27535	11557172	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29	16.121,50	
27535	11557172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29		15.782,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557172		3.2.1.40.11.046	8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29		339,40
27535	11557173	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861	8.850,00	
27535	11557173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861		8.850,00
27535	11557174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4103	48.268,89	
27535	11557174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4103		48.268,89
27535	11557175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411	52.125,26	
27535	11557175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411		52.125,26
27535	11557176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10559	13.451,68	
27535	11557176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10559		13.451,68
27535	11557177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28482	73.022,00	
27535	11557177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28482		73.022,00
27535	11557178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28575	9.490,76	
27535	11557178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28575		9.490,76
27535	11557179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28630	8.116,77	
27535	11557179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28630		8.116,77
27535	11557180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896	19.200,00	
27535	11557180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896		19.200,00
27535	11557181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978	8.450,00	
27535	11557181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978		8.450,00
27535	11557182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 115367	19.861,76	
27535	11557182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 115367		19.861,76
27535	11557183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075	41.922,00	
27535	11557183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075		41.922,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240167	2.131,95	
27535	11557184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240167		2.131,95
27535	11557185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3502	10.473,44	
27535	11557185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3502		10.473,44
27535	11557186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3520	10.330,32	
27535	11557186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3520		10.330,32
27535	11557187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3553	14.623,44	
27535	11557187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3553		14.623,44
27535	11557188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 140	18.870,75	
27535	11557188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 140		18.870,75
27535	11557189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 162	10.108,12	
27535	11557189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 162		10.108,12
27535	11557190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81448	32.444,16	
27535	11557190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81448		32.444,16
27535	11557191	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 966	11.072,98	
27535	11557191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 966		11.072,98
27535	11557192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614600	37.974,17	
27535	11557192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614600		37.974,17
27535	11557193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270	11.550,00	
27535	11557193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270		11.550,00
27535	11557194	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38687	13.101,71	
27535	11557194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38687		13.101,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173389	26.199,28		
27535	11557195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173389		26.199,28	
27535	11557196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 10150	41.375,48		
27535	11557196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 10150		41.375,48	
27535	11557197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733919	13.716,69		
27535	11557197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733919		13.716,69	
27535	11557198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248083	22.274,20		
27535	11557198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248083		22.274,20	
27535	11557199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614	11.985,00		
27535	11557199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614		11.985,00	
27535	11557200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1618	11.985,00		
27535	11557200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1618		11.985,00	
27535	11557201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805	13.966,43		
27535	11557201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805		13.966,43	
27535	11557202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94217	31.116,00		
27535	11557202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94217		31.116,00	
27535	11557203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787	1.292,62		
27535	11557203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787		1.292,62	
27535	11557204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804	9.533,30		
27535	11557204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804		9.533,30	
27535	11557205	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714019	8.394,52		
27535	11557205		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714019		8.394,52	
27535	11557206	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993	9.751,68		
27535	11557206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993		9.751,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557207	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994	3.128,87	
27535	11557207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994		3.128,87
27535	11557208	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947	7.096,09	
27535	11557208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947		6.754,15
27535	11557208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947		341,94
27535	11557209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592039	8.521,25	
27535	11557209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592039		8.521,25
27535	11557210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592001	8.521,25	
27535	11557210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592001		8.521,25
27535	11557211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590912	1.830,00	
27535	11557211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590912		1.830,00
27535	11557212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100	14.903,00	
27535	11557212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100		14.903,00
27535	11557213	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17	16.121,50	
27535	11557213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17		15.782,10
27535	11557213		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17		339,40
27535	11557214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201	12.750,00	
27535	11557214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201		12.750,00
27535	11557215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33004	12.806,97	
27535	11557215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33004		12.806,97
27535	11557216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368212	18.000,00	
27535	11557216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368212		18.000,00
27535	11557217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	15.115,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557217	1.1.1.02.02.002		MEDICO HOSPITALARES S/A 950647 8 EDOC 2023000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 950647		15.115,70
27535	11557218 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2785	15.018,52	
27535	11557218	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2785		15.018,52
27535	11557219 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303	6.400,00	
27535	11557219	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303		6.400,00
27535	11557220 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309	5.840,00	
27535	11557220	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309		5.840,00
27535	11557221 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000307606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1340	5.396,00	
27535	11557221	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000307606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1340		5.396,00
27535	11557222 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1342	9.600,00	
27535	11557222	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1342		9.600,00
27535	11557223 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 009336	13.500,00	
27535	11557223	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 009336		13.500,00
27535	11557224 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000306236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814	9.360,00	
27535	11557224	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000306236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814		9.360,00
27535	11557225 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201	7.290,00	
27535	11557225	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201		7.290,00
27535	11557226 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202	8.100,00	
27535	11557226	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202		8.100,00
27535	11557227 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930	8.200,00	
27535	11557227	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930		8.200,00
27535	11557228 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931	5.940,00	
27535	11557228	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931		5.940,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042	9.300,00	
27535	11557229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042		9.300,00
27535	11557230	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292	9.926,99	
27535	11557230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292		9.926,99
27535	11557231	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408	23.970,00	
27535	11557231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408		23.970,00
27535	11557232	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17657	11.680,51	
27535	11557232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17657		11.680,51
27535	11557233	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311	16.000,00	
27535	11557233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311		16.000,00
27535	11557234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.07254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93741	31.500,00	
27535	11557234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93741		31.500,00
27535	11557532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/08/2023	23.832,77	
27535	11557532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/08/2023		23.832,77
27535	11557533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023	9.458,39	
27535	11557533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023		9.458,39
27535	11557534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/08/2023	15.315,20	
27535	11557534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/08/2023		15.315,20
27535	11557535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/08/2023	15.785,00	
27535	11557535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/08/2023		15.785,00
27535	11557536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/08/2023	35.409,46	
27535	11557536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/08/2023		35.409,46
27535	11557537	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/08/2023	21.327,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK -					21.327,20
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/08/2023					
27535	11557538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA			14.400,00		
				TRIBUTARIA LTDA 29/08/2023					
27535	11557538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					14.400,00
				TRIBUTARIA LTDA 29/08/2023					
27535	11557539	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL			27.574,03		
				29/08/2023					
27535	11557539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL					27.574,03
				29/08/2023					
27535	11557540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS			13.778,81		
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS					13.778,81
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS			13.778,81		
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS					13.778,81
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS			13.778,81		
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS					13.778,81
				HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL			55.570,12		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL					55.570,12
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023					
27535	11557544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT			27.959,82		
				HOSP IMP LTDA 29/08/2023					
27535	11557544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT					27.959,82
				HOSP IMP LTDA 29/08/2023					
27535	11557545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT			68.856,00		
				HOSP IMP LTDA 29/08/2023					
27535	11557545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT					68.856,00
				HOSP IMP LTDA 29/08/2023					
27535	11557546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL			12.065,00		
				LTDA 29/08/2023					
27535	11557546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL					12.065,00
				LTDA 29/08/2023					
27535	11557547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL			13.200,00		
				LTDA 29/08/2023					
27535	11557547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL					13.200,00
				LTDA 29/08/2023					
27535	11557548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE			21.440,00		
				INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 29/08/2023					
27535	11557548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE					21.440,00
				INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 29/08/2023					
27535	11557549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM			16.528,29		
				BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29/08/2023					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29/08/2023		16.528,29
27535	11557550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/08/2023	8.525,00	
27535	11557550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/08/2023		8.525,00
27535	11557551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023	122,00	
27535	11557551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023		122,00
27535	11557552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023	27.328,00	
27535	11557552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023		27.328,00
27535	11557553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/08/2023	13.835,80	
27535	11557553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/08/2023		13.835,80
27535	11557554	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023	4.800,00	
27535	11557554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023		4.800,00
27535	11557555	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023	4.800,00	
27535	11557555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023		4.800,00
27535	11557556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 29/08/2023	13.795,89	
27535	11557556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 29/08/2023		13.795,89
27535	11557557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023	10.373,20	
27535	11557557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023		10.373,20
27535	11557558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023	14.124,55	
27535	11557558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023		14.124,55
27535	11557559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/08/2023	35.913,42	
27535	11557559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/08/2023		35.913,42
27535	11557634	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.07972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023	341.145,86	
27535	11557634		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.07972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023		341.145,86
27535	11557646	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.07991. DOC:1004623. F:VIACAO ARAGU	423,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557646		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGU	REF.DOC:20230003.07991.	DOC:1004623. F:VIACAO		423,70
27535	11557648	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000307991.	DOC:1004605. F:VIACAO	3.317,10	
27535	11557648		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000307991.	DOC:1004605. F:VIACAO		3.317,10
27535	11557650	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS CONSO	REF.DOC:20230003.08262.	DOC:378712. F:REDEMOB	4.242,10	
27535	11557650		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONSO	REF.DOC:20230003.08262.	DOC:378712. F:REDEMOB		4.242,10
27535	11557651	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000306559.	DOC:1004548. F:VIACAO	462,00	
27535	11557651		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS ARAGUA	REF.DOC:2023000306559.	DOC:1004548. F:VIACAO		462,00
27535	11557657	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS CONS	REF.DOC:20230003.08293.	DOC:3790971. F:REDEMOB	612,90	
27535	11557657		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS CONS	REF.DOC:20230003.08293.	DOC:3790971. F:REDEMOB		612,90
27535	11557665	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.843,82	
27535	11557665		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				3.843,82
27535	11557702	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,50	
27535	11557702		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,50
27535	11557769	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			51,86	
27535	11557769		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO				51,86
27535	11557770	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO			1.935.115,92	
27535	11557770		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO				1.935.115,92
Total do dia:							4.700.660,78	4.700.660,78

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26705	19	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.02.001	CAÇÃO DE LCTO EDOC 20230003.05903 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 169060			6.739,20	6.739,20
26706	11212167	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144586			2.654,30	
26706	11212167		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144586				2.654,30
26706	11212168	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144587			2.654,30	
26706	11212168		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144587				2.654,30
26706	11212169	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144589			2.654,30	
26706	11212169		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de				2.654,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 144589		
26706	11212170	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144598	2.654,30	
26706	11212170		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144598		2.654,30
26706	11212171	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144602	2.654,30	
26706	11212171		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144602		2.654,30
26706	11212172	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144604	2.654,30	
26706	11212172		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144604		2.654,30
26706	11212173	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144607	2.654,30	
26706	11212173		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144607		2.654,30
26706	11212174	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144609	2.654,30	
26706	11212174		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144609		2.654,30
26706	11212175	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144611	2.654,30	
26706	11212175		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144611		2.654,30
26706	11212176	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144614	2.654,30	
26706	11212176		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144614		2.654,30
26706	11212177	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144617	2.654,30	
26706	11212177		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144617		2.654,30
26706	11212178	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144620	2.654,30	
26706	11212178		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144620		2.654,30
26706	11212179	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144623	2.654,30	
26706	11212179		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144623		2.654,30
26706	11212180	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144626	2.654,30	
26706	11212180		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144626		2.654,30
26706	11212181	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144629	2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212181		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144629				2.654,30
26706	11212182	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144632			2.654,30	
26706	11212182		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144632				2.654,30
26706	11212183	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144585			2.654,30	
26706	11212183		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144585				2.654,30
26706	11212199	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144588			2.654,30	
26706	11212199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144588				2.654,30
26706	11212200	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144591			2.654,30	
26706	11212200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144591				2.654,30
26706	11212201	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144593			2.654,30	
26706	11212201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144593				2.654,30
26706	11212202	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144595			2.654,30	
26706	11212202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144595				2.654,30
26706	11212203	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144597			2.654,30	
26706	11212203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144597				2.654,30
26706	11212204	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144599			2.654,30	
26706	11212204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144599				2.654,30
26706	11212205	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144603			2.654,30	
26706	11212205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144603				2.654,30
26706	11212206	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144605			2.654,30	
26706	11212206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144605				2.654,30
26706	11212207	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144606			2.654,30	
26706	11212207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144606				2.654,30
26706	11212208	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144608			2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212208		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144608				2.654,30
26706	11212209	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144610			2.654,30	
26706	11212209		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144610				2.654,30
26706	11212210	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144612			2.654,30	
26706	11212210		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144612				2.654,30
26706	11212211	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144615			2.654,30	
26706	11212211		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144615				2.654,30
26706	11212212	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144616			2.654,30	
26706	11212212		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144616				2.654,30
26706	11212213	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144619			2.654,30	
26706	11212213		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144619				2.654,30
26706	11212214	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144621			2.654,30	
26706	11212214		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144621				2.654,30
26706	11212215	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144625			2.654,30	
26706	11212215		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144625				2.654,30
26706	11212216	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144627			2.654,30	
26706	11212216		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144627				2.654,30
26706	11212219	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144590			2.654,30	
26706	11212219		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144590				2.654,30
26706	11212220	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144592			2.654,30	
26706	11212220		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144592				2.654,30
26706	11212221	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144594			2.654,30	
26706	11212221		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144594				2.654,30
26706	11212222	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144596			2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212222		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144596		2.654,30
26706	11212223 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144601	2.654,30	
26706	11212223		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144601		2.654,30
26706	11212233 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144613	2.654,30	
26706	11212233		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144613		2.654,30
26706	11212234 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144618	2.654,30	
26706	11212234		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144618		2.654,30
26706	11212235 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144622	2.654,30	
26706	11212235		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144622		2.654,30
26706	11212236 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144628	2.654,30	
26706	11212236		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144628		2.654,30
26706	11212237 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144630	2.654,30	
26706	11212237		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144630		2.654,30
26706	11212238 1.9.1.02.03.007			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144633	2.654,30	
26706	11212238		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144633		2.654,30
27535	11554092 3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG	24,00	
27535	11554092		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
27535	11554098 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92714 OC	1.210,80	
27535	11554098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92714 OC		1.210,80
27535	11554099 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92719 OC	1.210,80	
27535	11554099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92719 OC		1.210,80
27535	11554100 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92722 OC	620,80	
27535	11554100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92722 OC		620,80
27535	11554101 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92725 OC	1.210,80	
27535	11554101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92725 OC		1.210,80
27535	11554102 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92727 OC	590,00	
27535	11554102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92727 OC		590,00
27535	11554108 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	3.558,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18386 OC		
27535	11554108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	219,34	
				LTDA 18386 OC		
27535	11554108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		3.778,15
				LTDA 18386 OC		
27535	11554109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18402 OC		
27535	11554109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	183,81	
				LTDA 18402 OC		
27535	11554109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		831,92
				LTDA 18402 OC		
27535	11554110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	561,66	
				LTDA 18346 OC		
27535	11554110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	55,42	
				LTDA 18346 OC		
27535	11554110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		617,08
				LTDA 18346 OC		
27535	11554111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.096,39	
				LTDA 18480 OC		
27535	11554111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.096,39
				LTDA 18480 OC		
27535	11554113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18326 OC		
27535	11554113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 18326 OC		
27535	11554282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18345 OC		
27535	11554282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 18345 OC		
27535	11554283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18400 OC		
27535	11554283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 18400 OC		
27535	11554284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18393 OC		
27535	11554284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 18393 OC		
27535	11554285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 18392 OC		
27535	11554285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 18392 OC		
27535	11554295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.385,00	
				HOSPITALARES LTDA 3351 OC 80705		
27535	11554295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.385,00
				HOSPITALARES LTDA 3351 OC 80705		
27535	11554449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92715 OC	1.210,80	
27535	11554449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92715 OC		1.210,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18358 OC	905,90	
27535	11554453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18358 OC		905,90
27535	11554454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18390 OC	235,88	
27535	11554454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18390 OC		235,88
27535	11554456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18320 OC	648,11	
27535	11554456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18320 OC		648,11
27535	11554466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3352 OC 80688	372,53	
27535	11554466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3352 OC 80688		372,53
27535	11554467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1384 OC	4.340,00	
27535	11554467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1384 OC		4.340,00
27535	11554619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92724 OC	590,00	
27535	11554619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92724 OC		590,00
27535	11554624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18385 OC	235,88	
27535	11554624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18385 OC		235,88
27535	11554625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC	154,38	
27535	11554625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC	23,39	
27535	11554625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC		177,77
27535	11554626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18362 OC	614,71	
27535	11554626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18362 OC		614,71
27535	11554627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC	146,64	
27535	11554627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC	205,84	
27535	11554627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC		352,48
27535	11554631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18325 OC	648,11	
27535	11554631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18325 OC		648,11
27535	11554632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18342 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18342 OC		648,11
27535	11554648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576474 OC 81079	12.480,00	
27535	11554648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576474 OC 81079		12.480,00
27535	11554783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92718 OC	1.800,80	
27535	11554783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92718 OC		1.800,80
27535	11554784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 82723 OC	1.210,80	
27535	11554784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 82723 OC		1.210,80
27535	11554792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18340 OC	648,11	
27535	11554792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18340 OC		648,11
27535	11554793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18341 OC	648,11	
27535	11554793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18341 OC		648,11
27535	11554794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18350 OC	989,15	
27535	11554794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18350 OC		989,15
27535	11554795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18348 OC	686,87	
27535	11554795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18348 OC		686,87
27535	11554796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC	146,64	
27535	11554796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC	213,89	
27535	11554796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC		360,53
27535	11554797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18391 OC	1.096,39	
27535	11554797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18391 OC		1.096,39
27535	11554798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18347 OC	648,11	
27535	11554798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18347 OC		648,11
27535	11554799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18378 OC	648,11	
27535	11554799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18378 OC		648,11
27535	11554800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18387 OC	648,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18387 OC		648,11
27535	11554801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18469 OC	648,11	
27535	11554801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18469 OC		648,11
27535	11554802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18422 OC	1.296,22	
27535	11554802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18422 OC		1.296,22
27535	11554829	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14095 OC 79745	38.895,00	
27535	11554829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14095 OC 79745		38.895,00
27535	11554975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92716 OC	1.210,80	
27535	11554975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92716 OC		1.210,80
27535	11554982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18335 OC	648,11	
27535	11554982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18335 OC		648,11
27535	11554983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18359 OC	299,90	
27535	11554983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18359 OC		299,90
27535	11554984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18455 OC	354,24	
27535	11554984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18455 OC		354,24
27535	11554985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18451 OC	869,93	
27535	11554985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18451 OC		869,93
27535	11554986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18384 OC	614,71	
27535	11554986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18384 OC		614,71
27535	11554987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18382 OC	1.096,39	
27535	11554987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18382 OC		1.096,39
27535	11554993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18388 OC	648,11	
27535	11554993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18388 OC		648,11
27535	11555007	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191 OC 80839	159.258,00	
27535	11555007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191 OC 80839		159.258,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864 OC 80838	12.000,00	
27535	11555009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864 OC 80838		12.000,00
27535	11555024	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14104 OC 79745	13.600,00	
27535	11555024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14104 OC 79745		13.600,00
27535	11555156	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92713 OC	1.210,80	
27535	11555156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92713 OC		1.210,80
27535	11555157	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92720 OC	1.210,80	
27535	11555157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92720 OC		1.210,80
27535	11555158	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92721 OC	1.210,80	
27535	11555158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92721 OC		1.210,80
27535	11555164	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14103 OC 77774	5.332,50	
27535	11555164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14103 OC 77774		5.332,50
27535	11555165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC	299,90	
27535	11555165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC	191,86	
27535	11555165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC		491,76
27535	11555169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18324 OC	648,11	
27535	11555169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18324 OC		648,11
27535	11555170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18423 OC	648,11	
27535	11555170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18423 OC		648,11
27535	11555180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185935 OC 79966	13.500,00	
27535	11555180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185935 OC 79966		13.500,00
27535	11555187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3997 OC	26.657,25	
27535	11555187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3997 OC		26.657,25
27535	11555331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92717 OC	1.210,80	
27535	11555331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92717 OC		1.210,80
27535	11555332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92726 OC	590,00	
27535	11555332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92726 OC		590,00
27535	11555342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18380 OC	989,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18380 OC		989,15
27535	11555343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18319 OC	180,58	
27535	11555343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18319 OC		180,58
27535	11555344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC	36,12	
27535	11555344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC	8,05	
27535	11555344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC		44,17
27535	11555346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18344 OC	648,11	
27535	11555346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18344 OC		648,11
27535	11555357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34402 OC 80829	5.200,00	
27535	11555357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34402 OC 80829		5.200,00
27535	11555358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112 OC 80110	1.470,00	
27535	11555358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112 OC 80110		1.470,00
27535	11555359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17873 OC	3.472,00	
27535	11555359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17873 OC		3.472,00
27535	11555562	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
27535	11555562		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
27535	11555581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	396.790,63	
27535	11555581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.951,10
27535	11555581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118		5.951,86
27535	11555581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118		13.887,67
27535	11555603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
27535	11555603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
27535	11555603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852		2.105,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11555649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383	26,35	
27535	11555649		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383		26,35
27535	11555650	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199	4.819,86	
27535	11555650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199		4.819,86
27535	11557235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297	900,00	
27535	11557235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297		900,00
27535	11557236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487	1.800,00	
27535	11557236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487		1.800,00
27535	11557237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525	2.700,00	
27535	11557237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525		2.700,00
27535	11557238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564	900,00	
27535	11557238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564		900,00
27535	11557239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578	1.800,00	
27535	11557239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578		1.800,00
27535	11557240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591	900,00	
27535	11557240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591		900,00
27535	11557241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606	900,00	
27535	11557241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606		900,00
27535	11557242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652	900,00	
27535	11557242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652		900,00
27535	11557243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358	2.700,00	
27535	11557243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358		2.700,00
27535	11557244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502	2.700,00	
27535	11557244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502		2.700,00
27535	11557245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851		
27535	11557245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
27535	11557246	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
27535	11557246		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
27535	11557247	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.170,00	
27535	11557247		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.170,00
27535	11557248	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
27535	11557248		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
27535	11557249	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
27535	11557249		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
27535	11557250	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	460,00	
27535	11557250		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		460,00
27535	11557251	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
27535	11557251		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
27535	11557252	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
27535	11557252		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
27535	11557253	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO	649,61	
27535	11557253		1.1.1.02.02.002	DIAMANTINA LTDA 22436		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO		649,61
27535	11557254	2.1.1.02.01.001		DIAMANTINA LTDA 22436		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.170,00	
27535	11557254		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343637		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.170,00
27535	11557255	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343637		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
27535	11557255		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
27535	11557256	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495		
				8 EDOC 2023000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.000,00	
27535	11557256		1.1.1.02.02.002	HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		
				9851		
				8 EDOC 2023000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.000,00
				HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				9851					
27535	11557257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270					
27535	11557257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270					
27535	11557258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274					
27535	11557258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274					
27535	11557259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290					
27535	11557259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290					
27535	11557260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300					
27535	11557260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300					
27535	11557261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			1.800,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870					
27535	11557261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870					
27535	11557262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875					
27535	11557262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875					
27535	11557263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876					
27535	11557263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876					
27535	11557264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			2.700,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404					
27535	11557264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404					
27535	11557265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408					
27535	11557265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408					
27535	11557266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939					
27535	11557266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939					
27535	11557267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			2.700,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949					
27535	11557267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949					
27535	11557268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH			900,00		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351961					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351961		
27535	11557269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351986		
27535	11557269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351986		
27535	11557270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351989		
27535	11557270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351989		
27535	11557271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353075		
27535	11557271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353075		
27535	11557272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353089		
27535	11557272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353089		
27535	11557273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353093		
27535	11557273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353093		
27535	11557274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353095		
27535	11557274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353095		
27535	11557275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353098		
27535	11557275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353098		
27535	11557276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353100		
27535	11557276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353100		
27535	11557277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353102		
27535	11557277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353102		
27535	11557278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353110		
27535	11557278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353110		
27535	11557279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353137		
27535	11557279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	353137		
27535	11557280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA -		SCITECH		MEDICAL	351410		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351410			
27535	11557281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351418			
27535	11557281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351418			
27535	11557282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351420			
27535	11557282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351420			
27535	11557283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351422			
27535	11557283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351422			
27535	11557284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351424			
27535	11557284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351424			
27535	11557285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351426			
27535	11557285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351426			
27535	11557286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351442			
27535	11557286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351442			
27535	11557287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351446			
27535	11557287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351446			
27535	11557288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351450			
27535	11557288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351450			
27535	11557289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351816			
27535	11557289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351816			
27535	11557290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351818			
27535	11557290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351818			
27535	11557291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351820			
27535	11557291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351820			
27535	11557292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351822			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351822			
27535	11557293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351824			
27535	11557293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351824			
27535	11557294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351833			
27535	11557294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351833			
27535	11557295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351837			
27535	11557295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351837			
27535	11557296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351839			
27535	11557296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351839			
27535	11557297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351841			
27535	11557297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351841			
27535	11557298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351845			
27535	11557298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351845			
27535	11557299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351847			
27535	11557299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351847			
27535	11557300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351852			
27535	11557300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351852			
27535	11557301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351856			
27535	11557301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351856			
27535	11557302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351860			
27535	11557302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351860			
27535	11557303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351867			
27535	11557303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351867			
27535	11557304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351869			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351869			
27535	11557305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351875			
27535	11557305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351875			
27535	11557306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351881			
27535	11557306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351881			
27535	11557307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351886			
27535	11557307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351886			
27535	11557308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351893			
27535	11557308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351893			
27535	11557309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351904			
27535	11557309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351904			
27535	11557310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351915			
27535	11557310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351915			
27535	11557311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351917			
27535	11557311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351917			
27535	11557312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351929			
27535	11557312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351929			
27535	11557313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351936			
27535	11557313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	351936			
27535	11557314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	353145			
27535	11557314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	353145			
27535	11557315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	353154			
27535	11557315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	353154			
27535	11557316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	353168			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168								
27535	11557317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176								
27535	11557317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176								
27535	11557318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195								
27535	11557318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195								
27535	11557319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197								
27535	11557319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197								
27535	11557320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293								
27535	11557320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293								
27535	11557321	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							138.264,37	
				HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 831								
27535	11557321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9								131.737,17
				HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 831								
27535	11557321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE								6.527,20
				GOIAS 831								
27535	11557322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							941,19	
				HUGOL DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33								
27535	11557322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9								941,19
				HUGOL DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33								
27535	11557323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							936,58	
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052								
27535	11557323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9								936,58
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052								
27535	11557324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							1.096,39	
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5385								
27535	11557324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9								1.096,39
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5385								
27535	11557325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							936,58	
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5205								
27535	11557325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9								936,58
				HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E								
				SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5205								
27535	11557326	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							122.094,95	
				HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090								

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090		115.213,23
27535	11557326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090		6.881,72
27535	11557327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5204	936,58	
27535	11557327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5204		936,58
27535	11557328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587	1.740,00	
27535	11557328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587		1.740,00
27535	11557329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588	1.740,00	
27535	11557329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588		1.740,00
27535	11557330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600	580,00	
27535	11557330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600		580,00
27535	11557331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590983	2.400,00	
27535	11557331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590983		2.400,00
27535	11557332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590966	1.830,00	
27535	11557332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590966		1.830,00
27535	11557333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591990	5.095,00	
27535	11557333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591990		5.095,00
27535	11557334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592027	1.830,00	
27535	11557334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592027		1.830,00
27535	11557335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592034	2.400,00	
27535	11557335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592034		2.400,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592030	1.830,00	
27535	11557336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592030		1.830,00
27535	11557337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591845	3.660,00	
27535	11557337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591845		3.660,00
27535	11557338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591843	3.500,00	
27535	11557338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591843		3.500,00
27535	11557339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592057	2.400,00	
27535	11557339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592057		2.400,00
27535	11557340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592118	4.075,00	
27535	11557340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592118		4.075,00
27535	11557341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592091	1.910,00	
27535	11557341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592091		1.910,00
27535	11557342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215	6.068,00	
27535	11557342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215		6.068,00
27535	11557343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408	609,12	
27535	11557343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408		609,12
27535	11557344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900	450,00	
27535	11557344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900		450,00
27535	11557345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524	2.430,00	
27535	11557345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524		2.430,00
27535	11557346	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360	7.854,00	
27535	11557346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360		7.463,40
27535	11557346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360		390,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190	759,50	
27535	11557347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190		759,50
27535	11557348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023	3.400,00	
27535	11557348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023		3.400,00
27535	11557349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371	613,89	
27535	11557349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371		613,89
27535	11557350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682	1.227,78	
27535	11557350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682		1.227,78
27535	11557351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471	3.985,96	
27535	11557351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471		3.985,96
27535	11557352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536	3.971,00	
27535	11557352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536		3.971,00
27535	11557353	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627	606.589,64	
27535	11557353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627		584.111,95
27535	11557353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627		18.474,81
27535	11557353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627		4.002,88
27535	11557354	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 44	386.034,26	
27535	11557354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 44		364.664,51
27535	11557354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44		21.369,75
27535	11557355	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816	333.163,72	
27535	11557355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816		333.163,72
27535	11557356	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8	256.971,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8		244.393,64
27535	11557356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8		12.578,09
27535	11557357	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393	240.503,09	
27535	11557357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393		229.149,39
27535	11557357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393		11.353,70
27535	11557358	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815	218.669,00	
27535	11557358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815		218.669,00
27535	11557359	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2023000307788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119	134.522,42	
27535	11557359		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2023000307788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119		134.522,42
27535	11557360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299	1.791,10	
27535	11557360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299		1.791,10
27535	11557361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425	4.664,40	
27535	11557361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425		4.664,40
27535	11557362	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08401	17.888,71	
27535	11557362		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08401		17.888,71
27535	11557363	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08481	1.694,75	
27535	11557363		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08481		1.694,75
27535	11557364	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08423	4.326,61	
27535	11557364		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08423		4.326,61
27535	11557365	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.08404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08404	3.134,87	
27535	11557365		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.08404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08404		3.134,87
27535	11557366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509	180,86	
27535	11557366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509		180,86
27535	11557367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080	5.900,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080		5.900,00
27535	11557368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642	1.542,00	
27535	11557368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642		1.542,00
27535	11557369	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409	409.568,44	
27535	11557369		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409		409.568,44
27535	11557370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590481	2.400,00	
27535	11557370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590481		2.400,00
27535	11557371	1.2.3.02.02.001		8 EDOC 20230003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060	6.739,20	
27535	11557371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060		6.739,20
27535	11557372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166	6.220,80	
27535	11557372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166		6.220,80
27535	11557373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150	6.660,00	
27535	11557373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150		6.660,00
27535	11557374	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866	216.162,72	
27535	11557374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866		205.582,12
27535	11557374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866		10.580,60
27535	11557375	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271	411.554,32	
27535	11557375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271		391.409,82
27535	11557375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271		20.144,50
27535	11557376	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272	21.423,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272		20.374,51
27535	11557376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272		1.048,60
27535	11557377	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817	335.980,77	
27535	11557377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817		335.980,77
27535	11557378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580	460,00	
27535	11557378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580		460,00
27535	11557379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596	460,00	
27535	11557379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596		460,00
27535	11557380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350086	900,00	
27535	11557380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350086		900,00
27535	11557381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088	900,00	
27535	11557381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088		900,00
27535	11557382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090	900,00	
27535	11557382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090		900,00
27535	11557383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092	1.800,00	
27535	11557383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092		1.800,00
27535	11557384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100	2.700,00	
27535	11557384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100		2.700,00
27535	11557560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023	6.910,92	
27535	11557560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023		6.910,92
27535	11557561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023	907,20	
27535	11557561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023		907,20
27535	11557562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 30/08/2023	6.975,00	
27535	11557562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 30/08/2023		6.975,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/08/2023	404,16		
27535	11557563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/08/2023		404,16	
27535	11557564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023	1.663,50		
27535	11557564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023		1.663,50	
27535	11557565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023	1.089,00		
27535	11557565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023		1.089,00	
27535	11557566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023	251,55		
27535	11557566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023		251,55	
27535	11557567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2023	431,25		
27535	11557567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2023		431,25	
27535	11557568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023	505,76		
27535	11557568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023		505,76	
27535	11557569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023	1.179,00		
27535	11557569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023		1.179,00	
27535	11557570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023	6.181,35		
27535	11557570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023		6.181,35	
27535	11557571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023	4.392,00		
27535	11557571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023		4.392,00	
27535	11557572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023	1.891,98		
27535	11557572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023		1.891,98	
27535	11557573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023	3.190,00		
27535	11557573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023		3.190,00	
27535	11557574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023	854,00		
27535	11557574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023		854,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557575	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM	1.291,06		
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 30/08/2023			
27535	11557575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM		1.230,11	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 30/08/2023			
27535	11557575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM		60,95	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 180118			
27535	11557688	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.920,39		
27535	11557688		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.920,39	
27535	11557717	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
27535	11557717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
27535	11557736	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.020.021,41		
27535	11557736		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.020.021,41	
27535	11557784	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.731,06		
27535	11557784		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.731,06	
Total do dia:					9.173.025,50	9.173.025,50	

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26705	7	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD.	159.954,11	159.954,11	
				COMPRESSA CAMPO RADIOPACA ESTERIL			
26705	8	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD.	2.051,08	2.051,08	
				ESPARADRAPO HIPO ALERGENICO MIROPOROSO			
26705	9	2.9.1.02.03.008	2.9.1.02.02.004	IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - ALTERAÇÃO DE	99.389,34	99.389,34	
				CLASSIFICAÇÃO			
26705	10	2.9.1.02.03.008	1.2.3.02.02.016	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 08-	703.533,63	703.533,63	
				2023			
26705	11	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	2.998,00	2.998,00	
				113465 / 113427			
26705	12	2.9.1.02.03.010	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	2.229,20	2.229,20	
				143673 / 143678			
26705	13	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	BAIXA DE BEM DE ATIVO IMOBILIZADO 08-2023	2.998,00	2.998,00	
26705	14	2.9.1.02.05.003	1.9.1.02.05.003	BAIXA DE ATIVO COMODATO - DEVOLUÇÃO DE COMODATO BEM	12.898,00	12.898,00	
				1400 / 1402 / 1403 / 1404/ 1405/ 1408/ 1406/ 1407/ 1401 / 113465 / 113427			
26705	15	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1020 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR	2.022,27	2.022,27	
26705	16	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1660 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR	2.593,56	2.593,56	
26705	18	1.2.3.02.02.001	2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO DE LCTO NF 3243 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA	1.990,60	1.990,60	
26705	20	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. FERIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023	33.483,05	33.483,05	
26705	21	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.01.024	REALOCAÇÃO LCTO PROC JUDICIAL 5116870-58 EDOC	12.147,85	12.147,85	
				20230003.06901			
26705	22	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.12.003	BAIXA ADIANTAMENTO REALOCAÇÃO LCTO FPGTO FÉRIAS	4.123,28	4.123,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RENATO FONSECA MATRIC. 10770 EDOC 20230003.02484		
26705	24	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. AGOSTO/2023	8.041,15	8.041,15
26705	25	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023	2.011.754,70	2.011.754,70
26705	26	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023	583.408,86	583.408,86
26705	27	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023	200.229,95	200.229,95
26705	28	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. ARREDONDAMENTO PIS 08/2023	0,49	0,49
26705	30	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REF. EVENTO 1150 NÃO IMPORTADO - CHAPA 16385 MARIA DA ASSUNÇÃO F. CAVALCANTE	424,31	424,31
26705	31	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO DE LCTO	0,08	0,08
26705	32	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023	45.136,23	45.136,23
26705	33	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	REF. DIF DE AJUSTE A RECOLHER - CONFORME DOC MEMORIA DE CALCULO RH	105,99	105,99
26705	34	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709	7.642,26	7.642,26
26705	35	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822	15.105,93	15.105,93
26705	37	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822	7.323,75	7.323,75
26705	38	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REF. REALOCAÇÃO DE DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362	260,79	260,79
26705	39	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559	3.742,37	3.742,37
26705	40	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302	632,58	632,58
26705	41	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273	1.670,00	1.670,00
26705	42	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839	924,87	924,87
26705	43	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795	6.527,20	6.527,20
26705	44	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406	82,15	82,15
26705	44	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276	23.679,57	23.679,57
26705	45	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497	98,87	98,87
26705	45	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207	499,80	499,80
26705	45	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207	411,60	411,60
26705	46	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679	17.776,02	17.776,02
26705	46	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525	1.145,59	1.145,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	47	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3547232	258,41	258,41
26705	47	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694	597,62	597,62
26705	48	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257	513,42	513,42
26705	49	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258	65,10	65,10
26705	50	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624	65,10	65,10
26705	51	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360	390,60	390,60
26705	52	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362	1.203,65	1.203,65
26705	53	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559	17.272,49	17.272,49
26705	54	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302	2.919,60	2.919,60
26705	55	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. VALORES PROV FERIAS 08/2023	42,84	42,84
26705	56	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	34.272,99	34.272,99
26705	57	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	146,14	146,14
26705	58	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023	88.702,31	88.702,31
26705	59	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.741,83	2.741,83
26705	60	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	94,68	94,68
26705	61	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 08/2023	23.389,08	23.389,08
26705	62	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	9.658,96	9.658,96
26705	63	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1,48	1,48
26705	64	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023	12.365,87	12.365,87
26705	65	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	772,72	772,72
26705	66	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	0,13	0,13
26705	67	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023	3,98	3,98
26705	68	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023	0,24	0,24
26705	69	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023	4,91	4,91
26705	70	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.014	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023	10,32	10,32
26705	71	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023	0,08	0,08
26705	72	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	VALOR BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES PROC. 0010331-58.2023.5.18.0018	49.222,43	49.222,43
26705	73	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC. 0010093-51.2023.5.18.0014	39.025,58	39.025,58

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	74	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	VALOR BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENORIN PROC. 0010119-79.2023.5.18.0004	38.509,73	38.509,73
26705	75	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010908.42.2023.5.18.0016 - SILMARA DE ARAUJO LIMA	27.942,38	27.942,38
26705	79	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010883-68.2023.5.18.0003 - CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	44.439,08	44.439,08
26705	80	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010437-50.2023.5.18.0008 - RENAN SERGIO MARTINS	47.753,00	47.753,00
26705	81	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010949-27.2023.5.18.0010 - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA	90.498,07	90.498,07
26705	82	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010730-32.2023.5.18.0004 - JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA	47.810,02	47.810,02
26705	83	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010785.74.2023.5.18.0006 - LEILA ALVES DA SILVA	52.768,94	52.768,94
26705	84	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010947-72.2023.5.18.0005 - EDJANE ALVES DE JESUS	97.315,62	97.315,62
26705	85	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010827-32.2023.5.18.0004 - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA	56.474,71	56.474,71
26705	86	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	OV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010839-37.2023.5.18.0007 - ANDREZZA PEREIRA ALVES	53.921,45	53.921,45
26705	87	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010964.72.2023.5.18.0017 - SIMONE CARDOSO DA SILVA	51.860,96	51.860,96
26705	88	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	V. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010958-16.2023.5.18.0001 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA BIANO	51.860,96	51.860,96
26705	89	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010734-54.2023.5.18.0009 - DANUBIA PEREIRA BARBOSA	52.699,53	52.699,53
26705	90	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010350-97.2023.5.18.0007 - MARIA HELENA DE LACERDA LEAL	34.558,16	34.558,16
26705	91	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA PROV. CONTINGÊNCIA PROC. 0010331-09.2023.5.18.0002 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO	62.400,59	62.400,59
26705	92	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	VALOR PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL PROC 5479341-37.2023.8.09.0051 FERNANDO RODRIGO LEAO TAGUARY	1.000,00	1.000,00
26705	93	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROV. CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS	1.516.054,44	1.516.054,44
26705	93	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 08-2023	9.664,49	9.664,49
26705	94	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.07.001	REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHAES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL	14,48	14,48
26705	95	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. 1011 - INSS 13º SALARIO 08/2023	10,44	10,44
26705	96	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023	103,72	103,72
26705	97	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023	196,22	196,22
26705	107	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	REALOCAÇÃO DE LCTO 08.2023	10,32	10,32
26705	109	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LCTO	229,28	229,28
26705	110	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO DE LCTO	1.186,11	1.186,11
26705	111	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023	2.820,20	2.820,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26705	112	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR RESULTADO CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO HUGOL REF MES 08/2023	3.695.489,45	3.695.489,45
26706	11212154	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144660	2.310,00	
26706	11212154		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144660		2.310,00
26706	11212155	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144661	2.310,00	
26706	11212155		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144661		2.310,00
26706	11212156	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144662	2.310,00	
26706	11212156		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144662		2.310,00
26706	11212157	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144663	2.310,00	
26706	11212157		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144663		2.310,00
26706	11212158	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144664	2.310,00	
26706	11212158		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144664		2.310,00
26706	11212159	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144665	2.310,00	
26706	11212159		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144665		2.310,00
26706	11212160	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144666	2.310,00	
26706	11212160		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144666		2.310,00
26706	11212161	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144667	2.310,00	
26706	11212161		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144667		2.310,00
26706	11212162	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144668	2.310,00	
26706	11212162		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144668		2.310,00
26706	11212163	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144669	2.310,00	
26706	11212163		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144669		2.310,00
26706	11212164	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144670	2.310,00	
26706	11212164		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144670		2.310,00
26706	11212165	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144658	2.639,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212165		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144658				2.639,00
26706	11212166	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144659			2.639,00	
26706	11212166		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144659				2.639,00
26706	11212188	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144647			2.654,30	
26706	11212188		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144647				2.654,30
26706	11212189	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144648			2.720,00	
26706	11212189		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144648				2.720,00
26706	11212190	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144649			2.720,00	
26706	11212190		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144649				2.720,00
26706	11212191	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144650			2.720,00	
26706	11212191		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144650				2.720,00
26706	11212192	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144651			2.720,00	
26706	11212192		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144651				2.720,00
26706	11212193	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144652			2.720,00	
26706	11212193		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144652				2.720,00
26706	11212194	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144653			474,00	
26706	11212194		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144653				474,00
26706	11212195	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144654			474,00	
26706	11212195		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144654				474,00
26706	11212196	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144655			2.639,00	
26706	11212196		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144655				2.639,00
26706	11212197	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144656			2.310,00	
26706	11212197		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144656				2.310,00
26706	11212198	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144657			2.310,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212198		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144657				2.310,00
26706	11212217	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144634			2.654,30	
26706	11212217		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144634				2.654,30
26706	11212218	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144637			2.654,30	
26706	11212218		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144637				2.654,30
26706	11212224	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144635			2.654,30	
26706	11212224		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144635				2.654,30
26706	11212225	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144638			2.654,30	
26706	11212225		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144638				2.654,30
26706	11212226	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144640			2.654,30	
26706	11212226		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144640				2.654,30
26706	11212227	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144641			2.654,30	
26706	11212227		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144641				2.654,30
26706	11212228	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144642			2.654,30	
26706	11212228		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144642				2.654,30
26706	11212229	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144643			2.654,30	
26706	11212229		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144643				2.654,30
26706	11212230	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144644			2.654,30	
26706	11212230		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144644				2.654,30
26706	11212231	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144645			2.654,30	
26706	11212231		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144645				2.654,30
26706	11212232	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144646			2.654,30	
26706	11212232		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144646				2.654,30
26706	11212239	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144636			2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26706	11212239		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144636		2.654,30
26706	11212240	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144639	2.654,30	
26706	11212240		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144639		2.654,30
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.157,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.699,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	807,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.530,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	538,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.799,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.509,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.008,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.020,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.386,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.925,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.084,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.000,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.175,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.400,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.003,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.760,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	750,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.520,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.965,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	561,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.320,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.410,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	705,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	660,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.513,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.125,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.600,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.600,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.812,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.760,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.691,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.612,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.499,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	940,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.100,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.500,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	476,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.737,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.750,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.115,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	990,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	940,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.122,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	750,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	359,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	450,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	315,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.087,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.410,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.782,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.540,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.525,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.003,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.235,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.178,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.100,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.200,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.999,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.800,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.760,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	476,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.290,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.499,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.260,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.440,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.163,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	675,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.175,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	705,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.470,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.950,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	726,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	363,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.834,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.317,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.180,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.120,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.180,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.249,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.800,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.864,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.050,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.800,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	580,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.250,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.800,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.500,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	190,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.798,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.891,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	460,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.601,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	486,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	677,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.205,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	396,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	678,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.232,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	730,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	807,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	222,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	578,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.093,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.481,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.598,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.900,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.041,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	516,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	310,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	428,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.724,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.058,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	482,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	404,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.216,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.826,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.257,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	472,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	732,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.656,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	396,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.450,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	299,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	763,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	877,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	420,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.357,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.544,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.287,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	883,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	354,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.055,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	497,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.780,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	373,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	745,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	638,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.988,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.078,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	874,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.214,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.270,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.219,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	357,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37.840,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	589,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.598,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.761,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.271,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	644,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	516,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.053,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.327,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.522,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	832,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.105,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	805,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.409,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79.799,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	502,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	509,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	273,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.680,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	466,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.416,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.862,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	431,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	559,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.276,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.189,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.963,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.887,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	364,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.454,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.652,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.418,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	847,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.385,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	528,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	842,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	760,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	292,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	502,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	411,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.463,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.542,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	763,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.928,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.101,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	373,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	519,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.921,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.143,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.297,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	490,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.291,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	494,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	466,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.697,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	483,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	545,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.321,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	254,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	167,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	371,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	757,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	246,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	483,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.757,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.983,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	501,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.275,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.087,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.041,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.134,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.594,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	585,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	733,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	466,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.278,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	912,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.698,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.045,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.011,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.472,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	239,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	352,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.267,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.669,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	296,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	858,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	249,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.864,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.481,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	556,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.385,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	516,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	189,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.280,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.007,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	531,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	509,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.478,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	775,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.147,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	678,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	864,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.224,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.540,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	450,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	822,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.207,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.536,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	750,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	933,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.700,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.740,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	627,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	192,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.049,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.279,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.948,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.209,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.039,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	490,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.337,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	678,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	286,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.636,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	763,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.757,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	308,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.189,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	464,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18.689,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30.437,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	372,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	385,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.088,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	566,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.366,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	941,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	902,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	576,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.829,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	743,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	310,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	654,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.014,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.234,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.433,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21.656,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	308,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.422,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	438,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.105,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	236,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.999,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	717,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	332,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.539,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	901,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.027,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.955,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	377,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	366,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	514,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.260,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.568,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	691,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.993,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.587,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.624,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.407,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	756,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.045,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.605,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.012,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.655,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.563,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	858,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	738,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	680,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.336,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	520,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.510,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.665,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.550,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	337,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	282,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	639,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.880,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	544,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.627,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	262,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.592,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	971,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	306,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.125,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.632,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.756,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	648,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.390,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	216,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.772,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.826,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.729,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	182,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	485,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	434,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	406,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.005,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	436,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	203,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	691,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.026,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.886,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	626,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	364,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	537,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	318,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	294,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	680,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.334,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	294,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.143,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.029,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	591,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.029,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	298,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.649,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	342,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.405,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	368,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	267,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.191,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.855,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.185,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	831,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	439,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	347,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.081,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	617,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	510,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	773,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.627,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	455,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.530,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	396,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.612,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	243,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.005,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	586,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	452,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.245,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	598,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	516,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	515,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.206,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	668,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.473,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.071,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	810,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.955,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,44	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.364,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	397,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.387,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.158,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	606,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.196,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	432,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.873,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	469,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	214,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.653,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	841,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	264,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	266,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	336,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.989,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.844,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.190,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.326,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26.356,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18.570,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	191,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.155,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	541,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	712,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	602,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.670,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	190,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	564,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	801,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.509,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.065,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.269,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.049,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	497,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	521,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	449,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	421,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.685,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	189,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	287,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.197,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	341,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.208,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.794,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.271,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	185,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	237,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	475,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.651,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	363,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	961,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.286,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	485,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	591,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	661,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	665,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	306,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	728,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.495,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	831,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	735,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	583,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159.954,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.661,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.825,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.175,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	735,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	403,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.160,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.925,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	551,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.519,16	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.493,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	828,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.388,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	305,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38.548,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	441,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	246,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	650,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.706,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	995,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.906,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.759,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	485,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	544,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.979,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	356,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	383,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	435,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	515,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	754,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30.092,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.061,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.463,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	308,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	395,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	543,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	695,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	571,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	248,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	796,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	722,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.647,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	415,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	241,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	229,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.006,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.790,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.676,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.136,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.208,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.421,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.577,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.774,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.135,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.196,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.430,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.092,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.090,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	199,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	543,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	563,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.141,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.873,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	829,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.944,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.917,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.278,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	362,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	593,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	851,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	542,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.489,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	365,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	957,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	933,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.432,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	556,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	767,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	959,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.864,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.863,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.963,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.344,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.307,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.256,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.487,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	896,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	591,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	181,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.853,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	251,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	266,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.214,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	806,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.991,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	493,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	289,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.453,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.240,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	623,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	441,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.570,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.199,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.455,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	404,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.014,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.904,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.007,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.548,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	815,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	707,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.084,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.275,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.138,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	343,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.213,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.235,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.902,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	996,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	691,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	468,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.960,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.349,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	783,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	211,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	608,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	383,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.698,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	697,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.203,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.391,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.793,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	265,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	825,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.554,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.174,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	511,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	188,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	677,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	236,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	421,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	313,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	317,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.135,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	994,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	264,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.541,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	941,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	200,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	728,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.795,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	686,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	530,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	421,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.435,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	577,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	414,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.590,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	333,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	974,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	366,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.070,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	887,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	268,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.223,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	189,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.191,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.045,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	332,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.680,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.360,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.912,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.045,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	739,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	336,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	167,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	156,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.377,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.754,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.141,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.857,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.943,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.190,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	489,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.256,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.005,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.215,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42.445,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.413,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.007,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.513,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.185,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	656,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.247,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.962,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.001,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.268,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.781,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	738,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,44	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.103,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.631,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.021,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.036,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	692,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	319,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.400,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	495,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.371,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	351,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	284,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.905,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	636,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	431,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	634,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.228,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.129,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	341,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	231,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	293,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	344,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.899,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.569,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	481,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	345,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.278,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	339,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	460,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	790,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.680,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	528,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	983,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.187,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.890,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	418,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	956,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	948,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.725,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.550,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	420,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.839,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.884,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.064,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	773,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.279,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.226,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	235,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	641,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.150,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.200,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56.033,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	420,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	672,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	546,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	318,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	241,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	436,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	182,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	597,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.438,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	539,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	790,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	496,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.893,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.300,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	354,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.101,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	174,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	320,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.046,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	497,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	463,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	624,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	589,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.568,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	925,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	245,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	977,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23.681,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.213,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.413,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.678,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	883,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	471,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.187,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.598,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.941,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.521,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.448,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	651,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	778,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.698,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	186,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.411,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	319,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.457,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	629,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	257,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	151,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.349,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.837,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	215,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	353,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.147,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	320,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.559,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18.814,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	936,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.642,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.617,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	584,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.192,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.450,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	173,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	397,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.046,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142.456,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	593,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.917,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	244,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	367,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.401,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	541,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	389,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	772,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.681,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	412,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.065,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.727,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	323,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.239,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	463,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	400,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.140,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	435,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	208,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	547,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.373,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	245,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.893,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.611,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.220,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	449,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34.479,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.456,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.451,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	392,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.110,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.021,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	426,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	796,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.264,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	911,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.305,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.043,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.237,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	750,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.380,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.956,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29.754,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.735,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.414,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	674,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.273,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79.972,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	966,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.606,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.207,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	157,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31.925,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	519,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.806,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	653,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	405,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.435,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	781,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.204,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.882,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	574,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.978,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.272,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.837,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	846,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.240,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.212,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	157,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.603,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	415,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50.527,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	352,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.699,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	635,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	354,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	192,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.101,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.282,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	487,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	660,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	534,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.955,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.176,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	397,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.211,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	665,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.328,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	715,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	706,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	770,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	694,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.039,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	535,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.412,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.616,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	525,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	569,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.195,41	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	621,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.743,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.792,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.441,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.993,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.132,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.604,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	387,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	416,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	759,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.417,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.360,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	560,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.834,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.388,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54.267,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	890,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.520,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	818,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.827,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.616,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111.014,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	550,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	840,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	208,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	341,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76.722,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	324,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.300,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	529,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	355,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.210,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	895,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	535,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.703,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	500,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	276,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.289,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.285,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.831,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	268,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.895,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.538,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.628,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.090,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.890,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.265,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	912,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	235,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.613,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	372,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.985,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	850,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	442,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	244,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	420,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.137,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.356,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.091,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	369,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.430,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	658,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	530,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.300,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.817,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.019,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.761,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	365,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	632,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.296,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.911,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.672,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.433,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.037,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45.874,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.559,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	564,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	185,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	484,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	194,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	356,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.115,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	656,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.973,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56.368,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.999,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.107,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	313,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	951,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.274,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	318,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.096,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.237,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	421,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.900,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.345,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.997,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.060,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	517,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	315,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.170,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48.556,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.343,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	409,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.026,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.312,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.114,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21.606,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	193,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	192,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	357,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	485,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	174,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.613,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.156,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.690,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.359,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	563,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.000,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.699,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.979,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	392,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.142,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	982,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	525,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.457,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	954,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.820,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.009,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.567,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	206,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	354,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.428,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	404,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	753,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.768,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	361,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.567,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.800,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	724,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.525,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	871,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.158,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27.755,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	247,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	955,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	767,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	230,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.439,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	390,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	258,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	936,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.198,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	235,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.968,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.266,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.396,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	867,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.660,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	376,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	519,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.018,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	579,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	332,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.408,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	307,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75.848,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.209,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.902,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.183,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.386,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.058,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25.829,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.707,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	319,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	244,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	288,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	430,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	397,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	185,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	216,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	182,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	977,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	304,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23.920,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.246,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21.044,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.033,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.980,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.352,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.594,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39.173,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	717,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.871,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	353,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.373,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129.956,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.132,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	960,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	515,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	695,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.156,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.707,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	420,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19.177,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.166,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.878,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.453,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.513,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.903,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	267,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,53	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	424,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.162,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.438,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	215,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	256,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	638,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39.879,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	557,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	483,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	424,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.764,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	254,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	362,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.083,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.508,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	482,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	393,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.247,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	447,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	335,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.995,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	508,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.222,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	787,69	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	528,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.543,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.432,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	847,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	893,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	385,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	268,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.105,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	457,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	902,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	169,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.651,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.498,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	346,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	654,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	244,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.755,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.119,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.904,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	157,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	808,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.696,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.475,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	551,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.439,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	216,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	395,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.116,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.210,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	288,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	837,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	264,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.709,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	254,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	782,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.188,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	977,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	394,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.671,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.064,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.306,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11.871,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	829,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	425,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	518,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	546,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.338,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.603,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.713,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	548,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	128,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	157,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.918,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.971,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.950,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68.037,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.948,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	264,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.457,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.541,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	369,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	713,83	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.687,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.243,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	561,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	182,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	460,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.168,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	273,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	711,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.857,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.470,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	442,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	229,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	257,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	177,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	310,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.221,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.300,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	392,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	994,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.024,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	440,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,28	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	296,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58.935,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.545,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	433,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	246,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	168,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28.979,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.710,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58.330,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28.664,98	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.143,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.722,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.561,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.647,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.983,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,45	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,44	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,07	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,16	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.631,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.120,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	520,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,83	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	880,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.575,64	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,03	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82.980,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	482.085,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.257,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	380,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.568,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.361,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	186,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18.156,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	317,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.135,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,39	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.295,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.275,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,92	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	382,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,21	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.980,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,73	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.123,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.406,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79.972,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.279,23	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20.479,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.187,99	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.983,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.300,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260.936,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	560,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.761,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,42	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,15	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.002,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.313,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.186,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	630,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145.459,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	460,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.460,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,66	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,80	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,11	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,01	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40.397,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.089,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.576,35	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.349,81	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	327,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,75	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,82	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,93	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.226,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	391,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.092,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,58	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.195,91	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	483,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,65	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.478,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,24	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,61	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	429,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,48	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.827,09	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14.329,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	848,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,43	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,68	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	477,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,31	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,72	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.027,87	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11303581	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.250,90	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	512,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.928,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.108,34	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.152,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	252,88	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.280,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	840,79	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,63	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.344,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.968,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.144,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.227,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.971,14	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,62	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	848,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.310,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	241,02	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,22	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,71	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.960,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.966,85	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	253,25	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.654,19	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.707,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	305,56	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	237,51	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,47	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	391,95	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	850,33	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.476,10	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.162,70	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,17	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.152,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	375,89	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.294,97	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.027,78	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.120,94	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	986,40	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40.468,57	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	998,49	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.043,60	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.319,86	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,06	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.315,37	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21.881,29	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,41	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	496,76	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38.048,50	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.686,67	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.688,84	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31.355,12	
26873	11303581	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.079,55	
26873	11303581	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,54	
26873	11303581	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,13	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	498,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	906,00	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,26	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,32	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,30	
26873	11303581	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,32	
26873	11303581		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11.210,99
26873	11303581		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,33
26873	11303581		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50.425,67
26873	11303581		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		232.153,28
26873	11303581		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		474,46
26873	11303581		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.560,90
26873	11303581		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.151,72
26873	11303581		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20.481,65
26873	11303581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.617.511,37
26873	11303581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.335.156,87
26873	11303581		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23.442,13
26873	11303581		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		214.488,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303581		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,05
26873	11303581		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.829,63
26873	11303582	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484597	75.400,00	
26873	11303582		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484597		75.400,00
26873	11303583	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484502	17.400,00	
26873	11303583		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484502		17.400,00
26873	11303584	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966	13.230,00	
26873	11303584		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966		13.230,00
26873	11303585	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966	2.250,00	
26873	11303585		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966		2.250,00
26873	11303586	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.880.999,91	
26873	11303586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.880.999,91
26873	11303587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,05	
26873	11303587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		302,05
26873	11303588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.612,68	
26873	11303588		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.612,68
26873	11303589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,16	
26873	11303589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,16
26873	11303590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11303590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11303591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,36	
26873	11303591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		123,36
26873	11303592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,94	
26873	11303592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,94
26873	11303593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,21	
26873	11303593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,21
26873	11303594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,59	
26873	11303594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,59
26873	11303595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,08	
26873	11303595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		250,08
26873	11303596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11303596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26873	11303597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,19	
26873	11303597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,19
26873	11303598	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,06
26873	11303599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,90	
26873	11303599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,90
26873	11303600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,90	
26873	11303600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,90
26873	11303601	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	501,71	
26873	11303601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		501,71
26873	11303602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,45	
26873	11303602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,45
26873	11303603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,28	
26873	11303603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,28
26873	11303604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,03	
26873	11303604		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		165,03
26873	11303605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,92	
26873	11303605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,92
26873	11303606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,22	
26873	11303606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,22
26873	11303607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11303607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11303608	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,13	
26873	11303608		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,13
26873	11303609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,51	
26873	11303609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,51
26873	11303610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,71	
26873	11303610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,71
26873	11303611	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	201,30	
26873	11303611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		201,30
26873	11303613	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,54	
26873	11303613		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,54
26873	11303614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,88	
26873	11303614		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,88
26873	11303615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,25	
26873	11303615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		234,25
26873	11303617	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	426,62	
26873	11303617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		426,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,17	
26873	11303618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,17
26873	11303619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	412,59	
26873	11303619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		412,59
26873	11303620	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,71	
26873	11303620		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		133,71
26873	11303621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,11	
26873	11303621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,11
26873	11303622	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.922,16	
26873	11303622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.922,16
26873	11303623	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.230,54	
26873	11303623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.230,54
26873	11303624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,96	
26873	11303624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,96
26873	11303625	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,80	
26873	11303625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		95,80
26873	11303626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,46	
26873	11303626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,46
26873	11303627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11303627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11303628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.381,04	
26873	11303628		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.381,04
26873	11303629	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11303629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11303630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.687,98	
26873	11303630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.687,98
26873	11303632	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11303632		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11303633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26873	11303633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,57
26873	11303635	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,85	
26873	11303635		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,85
26873	11303636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11303636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11303637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	157,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		157,49
26873	11303639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,03	
26873	11303639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,03
26873	11303640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,15	
26873	11303640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,15
26873	11303641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11303641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11303643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,98	
26873	11303643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,98
26873	11303644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11303644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11303645	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,11	
26873	11303645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,11
26873	11303647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11303647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,58
26873	11303648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,14	
26873	11303648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,14
26873	11303649	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,09	
26873	11303649		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		197,09
26873	11303650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,81	
26873	11303650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,81
26873	11303651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76	
26873	11303651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76
26873	11303652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,32	
26873	11303652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,32
26873	11303653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,20	
26873	11303653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,20
26873	11303654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,63	
26873	11303654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,63
26873	11303657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
26873	11303658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11303658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11303659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,78	
26873	11303659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,54	
26873	11303660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,54
26873	11303661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11303661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11303662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11303662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11303663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	244,72	
26873	11303663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		244,72
26873	11303664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,05	
26873	11303664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,05
26873	11303666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11303666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,07
26873	11303668	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,00	
26873	11303668		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,00
26873	11303669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41	
26873	11303669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41
26873	11303670	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.587,23	
26873	11303670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.587,23
26873	11303671	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.051,65	
26873	11303671		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.051,65
26873	11303672	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	912,36	
26873	11303672		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		912,36
26873	11303673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	708,29	
26873	11303673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		708,29
26873	11303674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	376,03	
26873	11303674		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		376,03
26873	11303675	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,16	
26873	11303675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		161,16
26873	11303677	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,86	
26873	11303677		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		281,86
26873	11303678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	680,00	
26873	11303678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		680,00
26873	11303679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.636.747,46	
26873	11303679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.636.747,46
26873	11303680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,62
26873	11303682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26	
26873	11303682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,26
26873	11303683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11303683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11303684	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	417.524,72	
26873	11303684		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		417.524,72
26873	11303687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	849,69	
26873	11303687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		849,69
26873	11303688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,80	
26873	11303688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,80
26873	11303689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,33	
26873	11303689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,33
26873	11303691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,64	
26873	11303691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,64
26873	11303692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	277,01	
26873	11303692		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		277,01
26873	11303693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	166,89	
26873	11303693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		166,89
26873	11303694	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,53	
26873	11303694		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		260,53
26873	11303695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,30	
26873	11303695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,30
26873	11303696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,32	
26873	11303696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,32
26873	11303697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,66	
26873	11303697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,66
26873	11303698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,42	
26873	11303698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,42
26873	11303699	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	632,66	
26873	11303699		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		632,66
26873	11303700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,89	
26873	11303700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,89
26873	11303701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
26873	11303701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,18	
26873	11303702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,18
26873	11303703	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,14	
26873	11303703		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		180,14
26873	11303704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,20	
26873	11303704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,20
26873	11303705	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,40	
26873	11303705		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,40
26873	11303707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,95	
26873	11303707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,95
26873	11303708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	650,06	
26873	11303708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		650,06
26873	11303709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,69	
26873	11303709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,69
26873	11303711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,87	
26873	11303711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,87
26873	11303712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11303712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11303713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	719,94	
26873	11303713		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		719,94
26873	11303714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,94	
26873	11303714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,94
26873	11303715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11303715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11303716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,90	
26873	11303716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,90
26873	11303719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	525,22	
26873	11303719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		525,22
26873	11303720	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.610,47	
26873	11303720		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.610,47
26873	11303721	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144.417,29	
26873	11303721		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		144.417,29
26873	11303723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11303723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11303724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303724		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		126,42
26873	11303725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,42	
26873	11303725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		126,42
26873	11303727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	773,88	
26873	11303727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		773,88
26873	11303728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,96	
26873	11303728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,96
26873	11303729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,03	
26873	11303729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,03
26873	11303730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.321,88	
26873	11303730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.321,88
26873	11303731	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,05	
26873	11303731		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,05
26873	11303735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,42	
26873	11303735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,42
26873	11303736	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,26	
26873	11303736		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		278,26
26873	11303737	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,31	
26873	11303737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,31
26873	11303738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26873	11303738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26873	11303739	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	226,85	
26873	11303739		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		226,85
26873	11303740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,70	
26873	11303740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,70
26873	11303741	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,57	
26873	11303741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		198,57
26873	11303742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,33	
26873	11303742		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,33
26873	11303744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,76	
26873	11303744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,76
26873	11303745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	193,84	
26873	11303745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		193,84
26873	11303746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,77	
26873	11303746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,77

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303747	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,15	
26873	11303747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,15
26873	11303748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,08	
26873	11303748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,08
26873	11303749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,00	
26873	11303749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,00
26873	11303750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,75	
26873	11303750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,75
26873	11303751	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,88	
26873	11303751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,88
26873	11303752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11303752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11303753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,14	
26873	11303753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,14
26873	11303755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26873	11303755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26873	11303756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11303756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11303757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,40	
26873	11303757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,40
26873	11303758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,77	
26873	11303758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,77
26873	11303761	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.638,59	
26873	11303761		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.638,59
26873	11303762	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,39	
26873	11303762		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,39
26873	11303763	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26873	11303763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26873	11303764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	495,80	
26873	11303764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		495,80
26873	11303765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17	
26873	11303765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,17
26873	11303766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.689,87	
26873	11303766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.689,87
26873	11303767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.351,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.351,15
26873	11303768	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
26873	11303768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
26873	11303771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,65	
26873	11303771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,65
26873	11303772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,45	
26873	11303772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		94,45
26873	11303773	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15.084,25	
26873	11303773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15.084,25
26873	11303774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,02	
26873	11303774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		135,02
26873	11303775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	695,26	
26873	11303775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		695,26
26873	11303777	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,43	
26873	11303777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		175,43
26873	11303778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,71	
26873	11303778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,71
26873	11303780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.333,36	
26873	11303780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.333,36
26873	11303782	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	291,40	
26873	11303782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		291,40
26873	11303784	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,18	
26873	11303784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		132,18
26873	11303785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11303785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11303786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11303786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11303787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,45	
26873	11303787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,45
26873	11303788	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,65	
26873	11303788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,65
26873	11303790	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,01	
26873	11303790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		122,01
26873	11303791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,69	
26873	11303791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303792	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	261,32	
26873	11303792		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		261,32
26873	11303794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,54	
26873	11303794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,54
26873	11303795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,13	
26873	11303795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,13
26873	11303796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,59	
26873	11303796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,59
26873	11303798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,35	
26873	11303798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,35
26873	11303799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,43	
26873	11303799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,43
26873	11303800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11303800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11303801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,09	
26873	11303801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,09
26873	11303802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,75	
26873	11303802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		228,75
26873	11303803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.049,57	
26873	11303803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.049,57
26873	11303804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	774,31	
26873	11303804		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		774,31
26873	11303805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,12	
26873	11303805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,12
26873	11303806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,67	
26873	11303806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,67
26873	11303807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,36	
26873	11303807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,36
26873	11303808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,40	
26873	11303808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		89,40
26873	11303809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,40	
26873	11303809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,40
26873	11303810	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11303810		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11303811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		136,27
26873	11303812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,37	
26873	11303812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,37
26873	11303813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.035,82	
26873	11303813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.035,82
26873	11303814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,41	
26873	11303814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,41
26873	11303815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,81	
26873	11303815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,81
26873	11303816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11303816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11303818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,47	
26873	11303818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,47
26873	11303819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	356,13	
26873	11303819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		356,13
26873	11303820	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.574,95	
26873	11303820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.574,95
26873	11303821	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.574,95	
26873	11303821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.574,95
26873	11303824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	731,01	
26873	11303824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		731,01
26873	11303825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	748,95	
26873	11303825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		748,95
26873	11303827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	319,17	
26873	11303827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		319,17
26873	11303828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11303828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11303829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,24	
26873	11303829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		88,24
26873	11303830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,63	
26873	11303830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,63
26873	11303831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11303831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11303833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,81	
26873	11303833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,33	
26873	11303834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,33
26873	11303835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
26873	11303835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
26873	11303836	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,45	
26873	11303836		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		234,45
26873	11303837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,97	
26873	11303837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,97
26873	11303838	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,75	
26873	11303838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,75
26873	11303839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,48	
26873	11303839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,48
26873	11303840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,48	
26873	11303840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,48
26873	11303842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11303842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26873	11303843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,52	
26873	11303843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,52
26873	11303844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,84	
26873	11303844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,84
26873	11303845	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,90	
26873	11303845		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,90
26873	11303846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,95	
26873	11303846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,95
26873	11303847	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,40	
26873	11303847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,40
26873	11303848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,54	
26873	11303848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,54
26873	11303849	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,29	
26873	11303849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,29
26873	11303850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,82	
26873	11303850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,82
26873	11303851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11303851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26873	11303852	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	724,86	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303852		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		724,86
26873	11303853	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.831,49	
26873	11303853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.831,49
26873	11303855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11303855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11303856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,25	
26873	11303856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,25
26873	11303857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11303857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
26873	11303858	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,93	
26873	11303858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		155,93
26873	11303859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,90	
26873	11303859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,90
26873	11303861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,07	
26873	11303861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,07
26873	11303862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26873	11303862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35
26873	11303864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	287,41	
26873	11303864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		287,41
26873	11303865	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.453,25	
26873	11303865		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.453,25
26873	11303866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,10	
26873	11303866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,10
26873	11303868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11303868		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11303869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,10	
26873	11303869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		242,10
26873	11303870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	974,41	
26873	11303870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		974,41
26873	11303871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,84	
26873	11303871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,84
26873	11303872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	337,84	
26873	11303872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		337,84
26873	11303873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,19	
26873	11303873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.012,17	
26873	11303875		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.012,17
26873	11303876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159.954,11	
26873	11303876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		159.954,11
26873	11303877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	768,64	
26873	11303877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		768,64
26873	11303878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	416,31	
26873	11303878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		416,31
26873	11303880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,35	
26873	11303880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		94,35
26873	11303881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,38	
26873	11303881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		255,38
26873	11303882	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,19	
26873	11303882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,19
26873	11303883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,51	
26873	11303883		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		113,51
26873	11303884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,85	
26873	11303884		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,85
26873	11303885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,04	
26873	11303885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,04
26873	11303886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.080,67	
26873	11303886		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.080,67
26873	11303887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,15	
26873	11303887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,15
26873	11303889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,71	
26873	11303889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,71
26873	11303890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11303890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11303891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,92	
26873	11303891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		422,92
26873	11303892	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,31	
26873	11303892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,31
26873	11303894	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	174,54	
26873	11303894		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		174,54
26873	11303896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,24
26873	11303897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,18	
26873	11303897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,18
26873	11303898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,37	
26873	11303898		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,37
26873	11303899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,91	
26873	11303899		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,91
26873	11303900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,10	
26873	11303900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,10
26873	11303901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,76	
26873	11303901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,76
26873	11303902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11303902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11303903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	70,36	
26873	11303903		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		70,36
26873	11303904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,13	
26873	11303904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,13
26873	11303905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,52	
26873	11303905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,52
26873	11303906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26873	11303906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26873	11303907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26873	11303907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26873	11303908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,54	
26873	11303908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,54
26873	11303909	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.546,64	
26873	11303909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.546,64
26873	11303910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,31	
26873	11303910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,31
26873	11303912	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	561,60	
26873	11303912		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		561,60
26873	11303914	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.500,00	
26873	11303914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.500,00
26873	11303915	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16.761,88	
26873	11303915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16.761,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	498,90	
26873	11303916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		498,90
26873	11303917	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	268,08	
26873	11303917		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		268,08
26873	11303918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,50	
26873	11303918		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		279,50
26873	11303919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,79	
26873	11303919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,79
26873	11303920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,32	
26873	11303920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,32
26873	11303922	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.670,08	
26873	11303922		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.670,08
26873	11303923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11303923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11303924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.051,08	
26873	11303924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.051,08
26873	11303925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11303925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11303926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	251,54	
26873	11303926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		251,54
26873	11303927	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	451,59	
26873	11303927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		451,59
26873	11303928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11303928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11303929	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,42	
26873	11303929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,42
26873	11303931	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,85	
26873	11303931		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,85
26873	11303932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,80	
26873	11303932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,80
26873	11303933	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.040,00	
26873	11303933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.040,00
26873	11303934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,17	
26873	11303934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,17
26873	11303935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,54
26873	11303937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,18	
26873	11303937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,18
26873	11303938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,64	
26873	11303938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,64
26873	11303939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,00	
26873	11303939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,00
26873	11303940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	350,61	
26873	11303940		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		350,61
26873	11303941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,57	
26873	11303941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,57
26873	11303942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,62	
26873	11303942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,62
26873	11303943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,40	
26873	11303943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,40
26873	11303944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,03	
26873	11303944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		114,03
26873	11303945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	210,93	
26873	11303945		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		210,93
26873	11303946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,23	
26873	11303946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,23
26873	11303947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26873	11303947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,32
26873	11303948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11303948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11303949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26873	11303949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26873	11303950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11303950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11303951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11303951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11303952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11303952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11303953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11303953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303954	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,96	
26873	11303954		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,96
26873	11303955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,22	
26873	11303955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,22
26873	11303957	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,03	
26873	11303957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,03
26873	11303958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11303958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11303960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,20	
26873	11303960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,20
26873	11303961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,22	
26873	11303961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,22
26873	11303962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.090,00	
26873	11303962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.090,00
26873	11303963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11303963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11303964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11303964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11303966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,27	
26873	11303966		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,27
26873	11303967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,21	
26873	11303967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,21
26873	11303968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26873	11303968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,00
26873	11303969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,63	
26873	11303969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,63
26873	11303970	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,26	
26873	11303970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		233,26
26873	11303972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,52	
26873	11303972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,52
26873	11303973	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.296,32	
26873	11303973		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.296,32
26873	11303976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.017,36	
26873	11303976		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.017,36
26873	11303977	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11303977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,91
26873	11303978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,30	
26873	11303978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		121,30
26873	11303979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	346,83	
26873	11303979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		346,83
26873	11303980	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,04	
26873	11303980		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,04
26873	11303982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,67	
26873	11303982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,67
26873	11303983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37.156,69	
26873	11303983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37.156,69
26873	11303985	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,83	
26873	11303985		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		114,83
26873	11303986	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,59	
26873	11303986		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,59
26873	11303987	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60.293,11	
26873	11303987		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60.293,11
26873	11303988	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.017,36	
26873	11303988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.017,36
26873	11303989	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47.639,81	
26873	11303989		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47.639,81
26873	11303994	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.908.596,80	
26873	11303994		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.908.596,80
26873	11303995	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45.907,57	
26873	11303995		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45.907,57
26873	11303996	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28.401,74	
26873	11303996		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28.401,74
26873	11303998	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.648,24	
26873	11303998		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.648,24
26873	11304000	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50.590,07	
26873	11304000		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50.590,07
26873	11304006	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28.656,62	
26873	11304006		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28.656,62
26873	11304008	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.381,04	
26873	11304008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.381,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26873	11304010		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26873	11304011	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	513,35	
26873	11304011		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		513,35
26873	11304016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,51	
26873	11304016		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,51
26873	11304020	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,33	
26873	11304020		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,33
26873	11304022	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,48	
26873	11304022		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,48
26873	11304023	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,94	
26873	11304023		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,94
26873	11304025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,22	
26873	11304025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,22
26873	11304026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.638,59	
26873	11304026		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.638,59
26873	11304028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11304028		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11304030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,59	
26873	11304030		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		328,59
26873	11304035	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,76	
26873	11304035		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		170,76
26873	11304036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	269,96	
26873	11304036		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		269,96
26873	11304037	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,01	
26873	11304037		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,01
26873	11304039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,87	
26873	11304039		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,87
26873	11304043	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11304043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11304044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,86	
26873	11304044		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		281,86
26873	11304046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	
26873	11304046		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,91
26873	11304047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304047		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,13
26873	11304051	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,36	
26873	11304051		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,36
26873	11304052	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,84	
26873	11304052		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,84
26873	11304054	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11304054		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11304055	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,85	
26873	11304055		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,85
26873	11304056	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	607,80	
26873	11304056		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		607,80
26873	11304057	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,65	
26873	11304057		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,65
26873	11304059	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11304059		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11304060	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76	
26873	11304060		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76
26873	11304061	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,55	
26873	11304061		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,55
26873	11304062	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	211,02	
26873	11304062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		211,02
26873	11304063	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32.932,07	
26873	11304063		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32.932,07
26873	11304064	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,28	
26873	11304064		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,28
26873	11304065	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,07	
26873	11304065		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,07
26873	11304066	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11304066		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11304067	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	454,19	
26873	11304067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		454,19
26873	11304068	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,06	
26873	11304068		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,06
26873	11304069	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	372,96	
26873	11304069		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		372,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304070	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,41	
26873	11304070		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,41
26873	11304071	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304071		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304073	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11304073		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11304074	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,92	
26873	11304074		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,92
26873	11304075	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,50	
26873	11304075		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,50
26873	11304076	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,43	
26873	11304076		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,43
26873	11304077	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,34	
26873	11304077		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,34
26873	11304078	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.560,74	
26873	11304078		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.560,74
26873	11304079	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,49	
26873	11304079		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,49
26873	11304080	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,80	
26873	11304080		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,80
26873	11304081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,60	
26873	11304081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,60
26873	11304082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26873	11304082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
26873	11304083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,97	
26873	11304083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,97
26873	11304084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,37	
26873	11304084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,37
26873	11304085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,52	
26873	11304085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,52
26873	11304086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	339,19	
26873	11304086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		339,19
26873	11304087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11304087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11304088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,87	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,87
26873	11304091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,44	
26873	11304091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,44
26873	11304092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,42	
26873	11304092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,42
26873	11304093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,15	
26873	11304093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,15
26873	11304094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,68	
26873	11304094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,68
26873	11304095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,50	
26873	11304095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,50
26873	11304096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11304096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11304097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11304097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11304098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,32	
26873	11304098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,32
26873	11304099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11304099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11304101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,75	
26873	11304101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,75
26873	11304102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
26873	11304102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,55
26873	11304103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,58	
26873	11304103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,58
26873	11304104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	404,07	
26873	11304104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		404,07
26873	11304105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	160,21	
26873	11304105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		160,21
26873	11304106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,67	
26873	11304106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,67
26873	11304107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11304107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11304108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11304108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26873	11304109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26873	11304111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26873	11304111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26873	11304112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11304112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11304114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,62	
26873	11304114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,62
26873	11304115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,29	
26873	11304116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		159,29
26873	11304118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.108,99	
26873	11304118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.108,99
26873	11304119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,91	
26873	11304119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,91
26873	11304120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,97	
26873	11304120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,97
26873	11304122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,02	
26873	11304122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,02
26873	11304123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,21	
26873	11304123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,21
26873	11304124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,62	
26873	11304124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,62
26873	11304125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,71	
26873	11304125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		164,71
26873	11304128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,46	
26873	11304128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,46
26873	11304129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,62	
26873	11304129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,62
26873	11304130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,00	
26873	11304130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,00
26873	11304131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,29	
26873	11304131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,29
26873	11304132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,16
26873	11304133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	365,65	
26873	11304133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		365,65
26873	11304134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,65	
26873	11304134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,65
26873	11304135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,14	
26873	11304135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,14
26873	11304137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,43	
26873	11304137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,43
26873	11304138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26873	11304138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,52
26873	11304140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,57	
26873	11304140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,57
26873	11304141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,86	
26873	11304141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,86
26873	11304142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,74	
26873	11304142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,74
26873	11304143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11304143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11304144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,51	
26873	11304144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,51
26873	11304145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,86	
26873	11304145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,86
26873	11304146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11304146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11304147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26873	11304147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79
26873	11304148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26873	11304148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26873	11304149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,91	
26873	11304149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,91
26873	11304150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26873	11304150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26873	11304151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,19	
26873	11304151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	794,14	
26873	11304152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		794,14
26873	11304153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,56	
26873	11304153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		297,56
26873	11304154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,24	
26873	11304154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,24
26873	11304157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,83	
26873	11304157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,83
26873	11304158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,31	
26873	11304158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,31
26873	11304159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,06	
26873	11304159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,06
26873	11304161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11304161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11304163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,71	
26873	11304163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,71
26873	11304164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11304164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11304165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,92	
26873	11304165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,92
26873	11304166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11304166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11304167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11304167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11304168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	192,68	
26873	11304168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		192,68
26873	11304169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,85	
26873	11304169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		89,85
26873	11304170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,76	
26873	11304170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		120,76
26873	11304171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11304171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,37
26873	11304172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11304172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11304173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,14
26873	11304175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26873	11304175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26873	11304176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,41	
26873	11304176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,41
26873	11304177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,04	
26873	11304177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,04
26873	11304178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.279,23	
26873	11304178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.279,23
26873	11304180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	557,76	
26873	11304180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		557,76
26873	11304182	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.000,00	
26873	11304182		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.000,00
26873	11304183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	563,03	
26873	11304183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		563,03
26873	11304184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49	
26873	11304184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,49
26873	11304185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11304185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11304186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	666,55	
26873	11304186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		666,55
26873	11304187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,57	
26873	11304187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		165,57
26873	11304188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,96	
26873	11304188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,96
26873	11304189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,27	
26873	11304189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,27
26873	11304190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	286,60	
26873	11304190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		286,60
26873	11304191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11304191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11304192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26873	11304192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26873	11304193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,00	
26873	11304193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	200,48	
26873	11304196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		200,48
26873	11304197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,90	
26873	11304197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,90
26873	11304198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,08	
26873	11304198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,08
26873	11304199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63	
26873	11304199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,63
26873	11304200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11304200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11304201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.970,97	
26873	11304201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.970,97
26873	11304203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,93	
26873	11304203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,93
26873	11304204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26873	11304204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02
26873	11304205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,83	
26873	11304205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,83
26873	11304206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,76	
26873	11304206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,76
26873	11304207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,60	
26873	11304207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,60
26873	11304208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,11	
26873	11304208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,11
26873	11304209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,14	
26873	11304209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,14
26873	11304210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,68	
26873	11304210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,68
26873	11304211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,39	
26873	11304211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,39
26873	11304212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,21	
26873	11304212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,21
26873	11304213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,60	
26873	11304213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,60
26873	11304214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,01
26873	11304215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26873	11304215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26873	11304216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11304216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11304217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,18	
26873	11304217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,18
26873	11304218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,71	
26873	11304218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,71
26873	11304219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11304219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26873	11304220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,32	
26873	11304220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,32
26873	11304221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11304221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26873	11304222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,44	
26873	11304222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		213,44
26873	11304223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,46	
26873	11304223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,46
26873	11304225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,09	
26873	11304225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,09
26873	11304226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.784,76	
26873	11304226		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12.784,76
26873	11304227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,00	
26873	11304227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,00
26873	11304229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	235,41	
26873	11304229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		235,41
26873	11304231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,35	
26873	11304231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,35
26873	11304232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,56	
26873	11304232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,56
26873	11304234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,80	
26873	11304234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,80
26873	11304236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11304236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11304238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11304240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,95	
26873	11304240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,95
26873	11304241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,85	
26873	11304241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,85
26873	11304242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,50	
26873	11304242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,50
26873	11304243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,78	
26873	11304243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,78
26873	11304244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,55	
26873	11304244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,55
26873	11304245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.127,30	
26873	11304245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.127,30
26873	11304246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	496,25	
26873	11304246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		496,25
26873	11304247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,49	
26873	11304247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,49
26873	11304248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26873	11304248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26873	11304249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,79	
26873	11304249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,79
26873	11304250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,08	
26873	11304250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,08
26873	11304251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,42	
26873	11304251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,42
26873	11304252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,14	
26873	11304252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,14
26873	11304253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63	
26873	11304253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,63
26873	11304254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,67	
26873	11304254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,67
26873	11304255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,08	
26873	11304255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,08
26873	11304256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,89
26873	11304257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,90	
26873	11304257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,90
26873	11304258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11304258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11304259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11304259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11304260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11304260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11304261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11304261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11304262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11304262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11304263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,63	
26873	11304263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,63
26873	11304264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,81	
26873	11304264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,81
26873	11304265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,02	
26873	11304265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,02
26873	11304266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11304266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,00
26873	11304268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26873	11304268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26873	11304269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,33	
26873	11304269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,33
26873	11304270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,63	
26873	11304270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,63
26873	11304271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	850,83	
26873	11304271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		850,83
26873	11304272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26873	11304272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26873	11304274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	748,16	
26873	11304274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		748,16
26873	11304275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,76	
26873	11304275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26873	11304276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
26873	11304277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,72	
26873	11304277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		148,72
26873	11304279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11304280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26873	11304282	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11304282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11304284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	313,97	
26873	11304284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		313,97
26873	11304285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,33	
26873	11304285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,33
26873	11304286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11304286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11304287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,80	
26873	11304287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,80
26873	11304288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,49	
26873	11304288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,49
26873	11304289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,61	
26873	11304289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,61
26873	11304290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,92	
26873	11304290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,92
26873	11304291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,94	
26873	11304291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		89,94
26873	11304292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,24	
26873	11304292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,24
26873	11304293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
26873	11304293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
26873	11304295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	349,53	
26873	11304295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		349,53
26873	11304296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26873	11304296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26873	11304297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,66	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,66
26873	11304298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,12	
26873	11304298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,12
26873	11304300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	195,03	
26873	11304300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		195,03
26873	11304301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,35	
26873	11304301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,35
26873	11304302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11304302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11304303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	620,25	
26873	11304304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		620,25
26873	11304305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,53	
26873	11304305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,53
26873	11304306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,71	
26873	11304306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,71
26873	11304308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11304308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11304309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11304309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11304310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,08	
26873	11304310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,08
26873	11304311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11304311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11304314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,67	
26873	11304314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,67
26873	11304315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11304315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26873	11304317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,73	
26873	11304317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,73
26873	11304318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,35	
26873	11304318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,35
26873	11304319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,21	
26873	11304319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,68	
26873	11304322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,68
26873	11304323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26873	11304323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
26873	11304324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,80	
26873	11304324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,80
26873	11304325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,23	
26873	11304325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,23
26873	11304326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,67	
26873	11304326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,67
26873	11304328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,43	
26873	11304328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,43
26873	11304329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,66	
26873	11304329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,66
26873	11304330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.631,27	
26873	11304330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.631,27
26873	11304332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,89	
26873	11304332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,89
26873	11304333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,14	
26873	11304333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,14
26873	11304334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
26873	11304334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,87
26873	11304336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11304336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,48
26873	11304337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,99	
26873	11304337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,99
26873	11304338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,66	
26873	11304338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,66
26873	11304340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.793,11	
26873	11304340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22.793,11
26873	11304341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.866,34	
26873	11304341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.866,34
26873	11304342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,52
26873	11304344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26873	11304344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,98
26873	11304345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26873	11304345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26873	11304346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11304348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11304349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
26873	11304349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26873	11304350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,94	
26873	11304350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,94
26873	11304351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26873	11304351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
26873	11304352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26873	11304352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,78
26873	11304353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,71	
26873	11304353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,71
26873	11304354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,43	
26873	11304354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,43
26873	11304355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11304355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11304356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,35	
26873	11304356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,35
26873	11304358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,24	
26873	11304358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,24
26873	11304359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	
26873	11304359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,16
26873	11304361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,75	
26873	11304361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,75
26873	11304362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11304362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11304363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11304363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,42	
26873	11304364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,42
26873	11304365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11304365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11304367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,71	
26873	11304367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,71
26873	11304368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,07	
26873	11304368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,07
26873	11304369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	162,14	
26873	11304369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		162,14
26873	11304370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,63	
26873	11304370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,63
26873	11304371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,06	
26873	11304371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,06
26873	11304372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,98	
26873	11304372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		187,98
26873	11304373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,21	
26873	11304373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,21
26873	11304374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	742,21	
26873	11304374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		742,21
26873	11304375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,38	
26873	11304375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		88,38
26873	11304376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,74	
26873	11304376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,74
26873	11304378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	795,21	
26873	11304378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		795,21
26873	11304379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,24	
26873	11304379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,24
26873	11304381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26873	11304381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26873	11304382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	321,02	
26873	11304382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		321,02
26873	11304383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,61	
26873	11304383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,61
26873	11304384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	213,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		213,89
26873	11304385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,42	
26873	11304385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,42
26873	11304386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	295,34	
26873	11304386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		295,34
26873	11304387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,02	
26873	11304387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		271,02
26873	11304388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	573,54	
26873	11304388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		573,54
26873	11304389	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	573,54	
26873	11304389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		573,54
26873	11304391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	359,77	
26873	11304391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		359,77
26873	11304392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,30	
26873	11304392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,30
26873	11304393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,30	
26873	11304393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,30
26873	11304394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,76	
26873	11304394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,76
26873	11304395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,86	
26873	11304395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,86
26873	11304397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,66	
26873	11304397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,66
26873	11304399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26873	11304399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26873	11304400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11304400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11304401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11304401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26873	11304402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11304403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11304404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,60	
26873	11304404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11304405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11304406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,55	
26873	11304406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,55
26873	11304407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26873	11304407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26873	11304408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26873	11304408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,95
26873	11304410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11304410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11304411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11304413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11304415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,47	
26873	11304415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,47
26873	11304416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,52	
26873	11304416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,52
26873	11304417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,41	
26873	11304417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,41
26873	11304418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26873	11304418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79
26873	11304419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11304419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,58
26873	11304421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,61	
26873	11304421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,61
26873	11304422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,13	
26873	11304422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,13
26873	11304423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,61	
26873	11304423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,61
26873	11304425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11304425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11304426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	
26873	11304426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,09
26873	11304427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,10
26873	11304429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.434,63	
26873	11304429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.434,63
26873	11304430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,04	
26873	11304430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,04
26873	11304431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,49	
26873	11304431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,49
26873	11304432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,07	
26873	11304432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,07
26873	11304433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,23	
26873	11304433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,23
26873	11304434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,32	
26873	11304434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,32
26873	11304435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	806,49	
26873	11304435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		806,49
26873	11304436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,24	
26873	11304436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,24
26873	11304437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,55	
26873	11304437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,55
26873	11304438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	182,26	
26873	11304438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		182,26
26873	11304440	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,30	
26873	11304440		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,30
26873	11304441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,67	
26873	11304441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,67
26873	11304442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11304442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11304444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11304444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11304445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11304445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11304447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,73	
26873	11304447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		88,73
26873	11304448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,41	
26873	11304448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
26873	11304449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
26873	11304450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26873	11304450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,51
26873	11304451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,58	
26873	11304451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,58
26873	11304452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,85	
26873	11304452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,85
26873	11304453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26873	11304453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26873	11304454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,98	
26873	11304454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,98
26873	11304455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26873	11304455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26873	11304456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11304456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11304458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11304458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11304461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,72	
26873	11304461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,72
26873	11304462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,40	
26873	11304462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,40
26873	11304463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11304463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11304464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11304464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11304465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,80	
26873	11304465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,80
26873	11304466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26873	11304466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,98
26873	11304468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11304468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11304471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11304471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11304472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11304474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,70	
26873	11304474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		204,70
26873	11304475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,07	
26873	11304475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,07
26873	11304476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	187,09	
26873	11304476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		187,09
26873	11304477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,72	
26873	11304477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		155,72
26873	11304478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,49	
26873	11304478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		99,49
26873	11304479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,82	
26873	11304479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,82
26873	11304480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,79	
26873	11304480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,79
26873	11304481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,89	
26873	11304481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,89
26873	11304482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11304484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11304486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.585,88	
26873	11304486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.585,88
26873	11304487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11304487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11304488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,96	
26873	11304488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,96
26873	11304489	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,46	
26873	11304489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,46
26873	11304490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11304490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11304491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,39	
26873	11304491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		271,39
26873	11304492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.560,00	
26873	11304492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.560,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11304494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,36
26873	11304495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11304495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11304496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11304496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26873	11304497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11304497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11304500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,73	
26873	11304500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,73
26873	11304501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,96	
26873	11304501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,96
26873	11304502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	
26873	11304503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,16
26873	11304505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,40	
26873	11304505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,40
26873	11304507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,69	
26873	11304507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,69
26873	11304509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,47	
26873	11304509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,47
26873	11304511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11304511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,48
26873	11304513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11304513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
26873	11304517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11304517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11304521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11304521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11304522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11304522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11304523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
26873	11304523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42
26873	11304525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,96
26873	11304526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11304526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11304527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11304527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11304529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,79	
26873	11304529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,79
26873	11304531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,83	
26873	11304531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,83
26873	11304532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11304533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,48
26873	11304535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,12	
26873	11304535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,12
26873	11304537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11304537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11304538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,60	
26873	11304539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,60
26873	11304540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,52	
26873	11304540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,52
26873	11304541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,29	
26873	11304541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,29
26873	11304542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,81	
26873	11304542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,81
26873	11304543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,63	
26873	11304543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,63
26873	11304544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,00	
26873	11304544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,00
26873	11304546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11304546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26873	11304547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	413,56	
26873	11304547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		413,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,93	
26873	11304548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,93
26873	11304549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,92	
26873	11304549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,92
26873	11304550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,93	
26873	11304550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,93
26873	11304552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
26873	11304552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,18
26873	11304554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,71	
26873	11304554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,71
26873	11304555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26873	11304555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
26873	11304556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,74	
26873	11304556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,74
26873	11304557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.285,00	
26873	11304557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12.285,00
26873	11304559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02	
26873	11304559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,02
26873	11304561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,90	
26873	11304561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,90
26873	11304562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,22	
26873	11304562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,22
26873	11304564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,36	
26873	11304564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,36
26873	11304565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11304565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11304566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11304567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11304568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11304568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11304569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,40	
26873	11304569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,40
26873	11304570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11304571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
26873	11304571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,08
26873	11304573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,90	
26873	11304573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,90
26873	11304574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26873	11304574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,57
26873	11304575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,68	
26873	11304575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,68
26873	11304576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11304576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26873	11304579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	201,05	
26873	11304579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		201,05
26873	11304581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,01	
26873	11304581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,01
26873	11304582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11304582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11304583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11304583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11304584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11304584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11304585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,02	
26873	11304585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,02
26873	11304587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,41	
26873	11304587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,41
26873	11304588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11304588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11304590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,20	
26873	11304590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,20
26873	11304591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,70	
26873	11304591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		106,70
26873	11304592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,39	
26873	11304592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,39
26873	11304593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,63	
26873	11304593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,08	
26873	11304595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,08
26873	11304598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,58	
26873	11304598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,58
26873	11304600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11304600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11304601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,33	
26873	11304601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,33
26873	11304602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11304602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11304603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11304603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11304604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,21	
26873	11304604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,21
26873	11304605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26873	11304605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,71
26873	11304610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11304610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,59
26873	11304611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,42	
26873	11304611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,42
26873	11304612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,68	
26873	11304613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,68
26873	11304615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,46	
26873	11304615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,46
26873	11304616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,75	
26873	11304616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,75
26873	11304617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11304617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11304618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11304618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11304619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,48	
26873	11304619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,48
26873	11304620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,79	
26873	11304622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		114,79
26873	11304623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,44	
26873	11304623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,44
26873	11304627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,59	
26873	11304627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,59
26873	11304628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,61	
26873	11304628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,61
26873	11304629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,24	
26873	11304629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,24
26873	11304630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,56	
26873	11304630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,56
26873	11304631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	
26873	11304631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,91
26873	11304632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11304632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11304633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11304633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11304635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11304635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11304636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49	
26873	11304636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,49
26873	11304638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,52	
26873	11304638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,52
26873	11304639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,05	
26873	11304639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,05
26873	11304640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,96	
26873	11304640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,96
26873	11304641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,29	
26873	11304642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,29
26873	11304643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,85	
26873	11304643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,78	
26873	11304644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,78
26873	11304645	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	871,20	
26873	11304645		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		871,20
26873	11304646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,30	
26873	11304646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,30
26873	11304647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,90	
26873	11304647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,90
26873	11304648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26873	11304648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26873	11304649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11304649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11304651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11304654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11304655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,37	
26873	11304655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,37
26873	11304656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	683,19	
26873	11304658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		683,19
26873	11304662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
26873	11304662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,26
26873	11304663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,94	
26873	11304663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,94
26873	11304664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,11	
26873	11304664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,11
26873	11304665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,55	
26873	11304665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		125,55
26873	11304666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26873	11304666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26873	11304667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26873	11304669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,16	
26873	11304669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		121,16
26873	11304671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,72	
26873	11304671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,72
26873	11304672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,11	
26873	11304672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,11
26873	11304673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,02	
26873	11304673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,02
26873	11304674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	539,07	
26873	11304674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		539,07
26873	11304677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,63	
26873	11304677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,63
26873	11304678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,54	
26873	11304678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,54
26873	11304679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,13	
26873	11304679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		164,13
26873	11304680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,96	
26873	11304680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,96
26873	11304681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11304681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11304682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	418,86	
26873	11304682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		418,86
26873	11304683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,91	
26873	11304683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,91
26873	11304684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26873	11304684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26873	11304686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26873	11304686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
26873	11304688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,30	
26873	11304688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,30
26873	11304689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11304689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26873	11304690	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11304690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,20	
26873	11304691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,20
26873	11304692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	
26873	11304692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,73
26873	11304693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	418,95	
26873	11304693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		418,95
26873	11304694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11304694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11304695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11304695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11304696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11304696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11304697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11304697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11304698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11304698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11304699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11304699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26873	11304700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,96	
26873	11304700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,96
26873	11304701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,95	
26873	11304701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,95
26873	11304703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,62	
26873	11304703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,62
26873	11304704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26873	11304704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11
26873	11304705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,50	
26873	11304705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,50
26873	11304709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,98	
26873	11304709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		165,98
26873	11304710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,89	
26873	11304710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,89
26873	11304711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,88	
26873	11304711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,88
26873	11304712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26873	11304713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,61	
26873	11304713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,61
26873	11304714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,11	
26873	11304714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,11
26873	11304715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,21	
26873	11304715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,21
26873	11304716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,52	
26873	11304716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,52
26873	11304717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,98	
26873	11304717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,98
26873	11304718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	356,49	
26873	11304718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		356,49
26873	11304720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,25	
26873	11304720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,25
26873	11304721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,14	
26873	11304721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,14
26873	11304722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,58	
26873	11304723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,58
26873	11304726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,69	
26873	11304726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,69
26873	11304727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11304727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26873	11304728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26873	11304728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26873	11304729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	207,67	
26873	11304729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		207,67
26873	11304730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,23	
26873	11304730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,23
26873	11304731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,43	
26873	11304731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,43
26873	11304733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11304733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11304734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11304735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,80	
26873	11304735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,80
26873	11304736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11304736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11304740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,61	
26873	11304740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,61
26873	11304741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11304741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26873	11304743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26873	11304743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26873	11304744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,91	
26873	11304744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,91
26873	11304745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,48	
26873	11304745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,48
26873	11304746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,88	
26873	11304746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,88
26873	11304747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11304747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11304748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.373,91	
26873	11304748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.373,91
26873	11304749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,60	
26873	11304749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,60
26873	11304750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,13	
26873	11304750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,13
26873	11304752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11304752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11304754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11304754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11304755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,30	
26873	11304755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,30
26873	11304756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,24	
26873	11304756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,24
26873	11304757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11304758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,25	
26873	11304758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,25
26873	11304760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11304760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11304762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,61	
26873	11304762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		297,61
26873	11304763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,15	
26873	11304763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,15
26873	11304764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.353,59	
26873	11304764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.353,59
26873	11304765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,87	
26873	11304765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,87
26873	11304766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,66	
26873	11304766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,66
26873	11304767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26873	11304769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,86
26873	11304770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,15	
26873	11304770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,15
26873	11304771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,62	
26873	11304771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,62
26873	11304772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11304772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11304775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,32	
26873	11304775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,32
26873	11304776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,55	
26873	11304776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,55
26873	11304778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,80	
26873	11304778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,80
26873	11304780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11304780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11304782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11304783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,88	
26873	11304783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,88
26873	11304784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11304784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11304787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11304787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11304788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,35	
26873	11304788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,35
26873	11304789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,67	
26873	11304789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		97,67
26873	11304790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
26873	11304790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,11
26873	11304791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
26873	11304791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42
26873	11304792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26873	11304792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,32
26873	11304793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,74	
26873	11304793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,74
26873	11304794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	139,78	
26873	11304794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		139,78
26873	11304796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,34	
26873	11304796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,34
26873	11304797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,07	
26873	11304797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,07
26873	11304798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11304798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11304799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,41	
26873	11304799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,41
26873	11304800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	315,46	
26873	11304800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		315,46
26873	11304801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
26873	11304801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,43
26873	11304802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,71
26873	11304804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,68	
26873	11304804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,68
26873	11304805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11304805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11304806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11304806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11304809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,34	
26873	11304809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,34
26873	11304810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26873	11304810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26873	11304811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11304813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11304815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
26873	11304815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26873	11304816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,52	
26873	11304816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,52
26873	11304817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11304817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11304819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,40	
26873	11304819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,40
26873	11304821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,09	
26873	11304821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,09
26873	11304822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,11	
26873	11304822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,11
26873	11304823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11304823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11304825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,24	
26873	11304825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,24
26873	11304828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,14	
26873	11304828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		158,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,38	
26873	11304830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,38
26873	11304831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11304838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11304839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,98	
26873	11304839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,98
26873	11304842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,79	
26873	11304842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,79
26873	11304844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11304844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11304845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,86	
26873	11304845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,86
26873	11304846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,92	
26873	11304846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,92
26873	11304847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,93	
26873	11304847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,93
26873	11304848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11304848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11304849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,53	
26873	11304849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,53
26873	11304850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11304850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11304851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,08	
26873	11304852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,08
26873	11304853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,78	
26873	11304853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,78
26873	11304854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,01
26873	11304856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11304857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11304859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11304860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26873	11304861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11304861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11304862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,15	
26873	11304862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,15
26873	11304863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11304863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11304864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63	
26873	11304864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,63
26873	11304865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,50	
26873	11304867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,50
26873	11304868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11304868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11304869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11304869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11304870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11304870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11304871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,31	
26873	11304871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		87,31
26873	11304872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,01	
26873	11304872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,01
26873	11304873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,95	
26873	11304873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,95
26873	11304874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11304874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11304876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11304877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11304877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11304878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,13	
26873	11304878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,13
26873	11304879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11304879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11304880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,12	
26873	11304880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,12
26873	11304881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,35	
26873	11304881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,35
26873	11304882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11304882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11304883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11304883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11304884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
26873	11304884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
26873	11304885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,61	
26873	11304885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,61
26873	11304886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	
26873	11304886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
26873	11304887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11304887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11304888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11304888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11304889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11304889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11304890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	349,15	
26873	11304890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		349,15
26873	11304891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26873	11304891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26873	11304892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,16	
26873	11304892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,16
26873	11304894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,07
26873	11304896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,44	
26873	11304896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,44
26873	11304898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11304898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,59
26873	11304899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,93	
26873	11304899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,93
26873	11304900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
26873	11304900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
26873	11304901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,22	
26873	11304901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,22
26873	11304902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11304902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11304904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11304904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11304905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11304905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26873	11304906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,69	
26873	11304906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,69
26873	11304907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11304907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11304908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,38	
26873	11304908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,38
26873	11304909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11304909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11304910	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26873	11304910		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26873	11304911	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,40	
26873	11304911		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,40
26873	11304912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,96	
26873	11304912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,96
26873	11304914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11304914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11304915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,85	
26873	11304915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		127,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,16	
26873	11304916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,16
26873	11304917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,57	
26873	11304917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,57
26873	11304922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,38	
26873	11304922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,38
26873	11304923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,61	
26873	11304923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,61
26873	11304924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26873	11304924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26873	11304925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11304925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11304926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26873	11304926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26873	11304927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11304930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11304931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11304931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26873	11304932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11304932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11304935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,49	
26873	11304935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,49
26873	11304936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,37	
26873	11304936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,37
26873	11304937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26873	11304937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,75
26873	11304938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11304939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11304941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11304941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11304942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,89
26873	11304943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,41	
26873	11304943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,41
26873	11304944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11304944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11304945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11304945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11304946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11304946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11304948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,80	
26873	11304948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,80
26873	11304949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,67	
26873	11304949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,67
26873	11304952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11304952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11304953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,53	
26873	11304953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,53
26873	11304954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,84	
26873	11304954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,84
26873	11304955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26873	11304955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,42
26873	11304956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11304956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11304957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11304957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11304958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11304958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11304959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,78	
26873	11304959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,78
26873	11304960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11304960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26873	11304961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,17	
26873	11304961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,17
26873	11304963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11304963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11304964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11304964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11304965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11304965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11304966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11304966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11304968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11304968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11304969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,54	
26873	11304969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,54
26873	11304970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11304970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26873	11304971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26873	11304971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26873	11304973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.831,89	
26873	11304973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.831,89
26873	11304975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11304975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11304978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,34	
26873	11304978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,34
26873	11304979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11304979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11304980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,32	
26873	11304980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,32
26873	11304981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11304981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11304982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,96	
26873	11304982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,96
26873	11304983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
26873	11304983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
26873	11304984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,65	
26873	11304984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,65
26873	11304985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11304985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11304986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
26873	11304986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,78
26873	11304987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39
26873	11304987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39
26873	11304988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18
26873	11304988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18
26873	11304990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,49
26873	11304990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,49
26873	11304991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17
26873	11304991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17
26873	11304993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02
26873	11304993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,02
26873	11304996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44
26873	11304996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44
26873	11304997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25
26873	11304997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25
26873	11304999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57
26873	11304999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57
26873	11305000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14
26873	11305000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14
26873	11305002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52
26873	11305002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52
26873	11305003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29
26873	11305003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29
26873	11305004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28
26873	11305004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28
26873	11305005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99
26873	11305005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99
26873	11305006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77
26873	11305006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,77
26873	11305007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79
26873	11305007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79
26873	11305008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20
26873	11305008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20
26873	11305009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04
26873	11305009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11305010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11305011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,94	
26873	11305011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,94
26873	11305012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11305012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11305013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11305013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11305014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11305014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11305015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11305015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11305016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,40	
26873	11305016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,40
26873	11305017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,39	
26873	11305017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,39
26873	11305019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26873	11305019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26873	11305020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11305020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11305025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11305025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11305026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,57	
26873	11305026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,57
26873	11305027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,58	
26873	11305027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,58
26873	11305028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,75	
26873	11305028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,75
26873	11305030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,31	
26873	11305030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,31
26873	11305032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,46	
26873	11305033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,46
26873	11305034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,89
26873	11305035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11305035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11305036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	504,52	
26873	11305036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		504,52
26873	11305037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26873	11305037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26873	11305039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11305039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26873	11305041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,05	
26873	11305041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,05
26873	11305042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11305042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11305043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11305044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,05	
26873	11305044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,05
26873	11305046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,09	
26873	11305046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,09
26873	11305048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11305049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26873	11305050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,46	
26873	11305050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,46
26873	11305051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,31	
26873	11305051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,31
26873	11305052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11305052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11305053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11305053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26873	11305056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	196,03	
26873	11305056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		196,03
26873	11305057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11305057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,48	
26873	11305058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,48
26873	11305059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11305059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	414,77	
26873	11305060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		414,77
26873	11305062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	645,14	
26873	11305062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		645,14
26873	11305063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,18	
26873	11305063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,18
26873	11305064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	204,60	
26873	11305064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		204,60
26873	11305065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	146,29	
26873	11305065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		146,29
26873	11305067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,33	
26873	11305067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,33
26873	11305069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.404,85	
26873	11305069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.404,85
26873	11305070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,41	
26873	11305070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,41
26873	11305071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	493,63	
26873	11305071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		493,63
26873	11305072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,12	
26873	11305072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,12
26873	11305074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26873	11305074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26873	11305076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,27	
26873	11305076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,27
26873	11305078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,33	
26873	11305078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,33
26873	11305079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,52	
26873	11305079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,52
26873	11305080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,40	
26873	11305080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,40
26873	11305081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,68
26873	11305082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,93	
26873	11305082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,93
26873	11305083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,50	
26873	11305083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,50
26873	11305084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,48	
26873	11305084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,48
26873	11305086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,93	
26873	11305086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,93
26873	11305088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11305088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11305089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	600,00	
26873	11305089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		600,00
26873	11305090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11305090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11305091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,45	
26873	11305092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,45
26873	11305093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,51	
26873	11305093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,51
26873	11305094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,80	
26873	11305095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,80
26873	11305096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	247,94	
26873	11305096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		247,94
26873	11305097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,67	
26873	11305097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,67
26873	11305098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	403,96	
26873	11305098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		403,96
26873	11305100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,93	
26873	11305100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,93
26873	11305102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,12	
26873	11305102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		136,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,14	
26873	11305103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,14
26873	11305104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,97	
26873	11305104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,97
26873	11305105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11305105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26873	11305107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,50	
26873	11305107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,50
26873	11305108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11305108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11305109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26873	11305109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26873	11305110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,22	
26873	11305110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,22
26873	11305111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,19	
26873	11305111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,19
26873	11305112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,39	
26873	11305112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,39
26873	11305113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,66	
26873	11305113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,66
26873	11305115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,42	
26873	11305115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,42
26873	11305116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,33	
26873	11305116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,33
26873	11305117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11305117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11305118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,31	
26873	11305118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,31
26873	11305119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26873	11305119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26873	11305120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,46	
26873	11305120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,46
26873	11305121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
26873	11305121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
26873	11305122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,24
26873	11305123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,86	
26873	11305123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,86
26873	11305124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.720,02	
26873	11305124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.720,02
26873	11305125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.680,00	
26873	11305126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.680,00
26873	11305127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,24	
26873	11305127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,24
26873	11305128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,20	
26873	11305128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,20
26873	11305129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,52	
26873	11305129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,52
26873	11305131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,52	
26873	11305131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,52
26873	11305132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	171,25	
26873	11305132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		171,25
26873	11305133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,76	
26873	11305133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,76
26873	11305134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	657,75	
26873	11305134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		657,75
26873	11305135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	424,65	
26873	11305135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		424,65
26873	11305136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,85	
26873	11305136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		290,85
26873	11305137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,40	
26873	11305137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,40
26873	11305138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,79	
26873	11305138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,79
26873	11305139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,92	
26873	11305139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,92
26873	11305140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,79	
26873	11305140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,35	
26873	11305141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,35
26873	11305142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	960,74	
26873	11305142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		960,74
26873	11305143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,20	
26873	11305143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,20
26873	11305144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.154,75	
26873	11305144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.154,75
26873	11305145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,85	
26873	11305145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,85
26873	11305146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11305146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11305147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,91	
26873	11305147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		94,91
26873	11305148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11305148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11305149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,98	
26873	11305149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,98
26873	11305150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,22	
26873	11305150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,22
26873	11305152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26873	11305152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,10
26873	11305153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,33	
26873	11305153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,33
26873	11305154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	178,80	
26873	11305154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		178,80
26873	11305155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	675,92	
26873	11305155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		675,92
26873	11305157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	347,07	
26873	11305157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		347,07
26873	11305158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,11	
26873	11305158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,11
26873	11305159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,59	
26873	11305159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,59
26873	11305160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,09
26873	11305161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11305161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11305162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.962,06	
26873	11305162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.962,06
26873	11305164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,32	
26873	11305164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,32
26873	11305165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,96	
26873	11305165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,96
26873	11305166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26873	11305166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,25
26873	11305167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	593,27	
26873	11305168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		593,27
26873	11305169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	287,41	
26873	11305169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		287,41
26873	11305170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,03	
26873	11305170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		130,03
26873	11305172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	208,23	
26873	11305172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		208,23
26873	11305173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11305173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11305174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,07	
26873	11305174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,07
26873	11305175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,79	
26873	11305175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,79
26873	11305177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	238,50	
26873	11305177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		238,50
26873	11305178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26873	11305178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
26873	11305179	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.157,52	
26873	11305179		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.157,52
26873	11305181	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,27	
26873	11305181		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,99	
26873	11305182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,99
26873	11305183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,31	
26873	11305183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,31
26873	11305184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11305184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11305186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,38	
26873	11305186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,38
26873	11305187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,69	
26873	11305187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,69
26873	11305188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.020,00	
26873	11305188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.020,00
26873	11305189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26873	11305189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26873	11305190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,01	
26873	11305190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,01
26873	11305191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	
26873	11305191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,91
26873	11305192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,22	
26873	11305192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,22
26873	11305193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,60	
26873	11305193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		281,60
26873	11305194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77	
26873	11305194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,77
26873	11305195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,17	
26873	11305195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,17
26873	11305196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,34	
26873	11305196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,34
26873	11305197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,56	
26873	11305197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,56
26873	11305198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,43	
26873	11305198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,43
26873	11305200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,99	
26873	11305200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,99
26873	11305202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	441,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		441,81
26873	11305204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,54	
26873	11305204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		900,54
26873	11305205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26873	11305205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,32
26873	11305206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.342,08	
26873	11305206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.342,08
26873	11305207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
26873	11305207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
26873	11305208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,40	
26873	11305208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,40
26873	11305209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,81	
26873	11305209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,81
26873	11305210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11305210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44
26873	11305211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,04	
26873	11305211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,04
26873	11305212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11305212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11305213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,85	
26873	11305213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,85
26873	11305214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,57	
26873	11305214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,57
26873	11305215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.791,55	
26873	11305215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.791,55
26873	11305216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26873	11305216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,55
26873	11305217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	306,40	
26873	11305217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		306,40
26873	11305218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	258,25	
26873	11305218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		258,25
26873	11305219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
26873	11305219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,87
26873	11305221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,13	
26873	11305221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,58	
26873	11305222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,58
26873	11305223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,21	
26873	11305223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,21
26873	11305224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,71	
26873	11305224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,71
26873	11305225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
26873	11305225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72
26873	11305226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
26873	11305226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
26873	11305227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11305227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11305228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.380,00	
26873	11305228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12.380,00
26873	11305229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.198,00	
26873	11305229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.198,00
26873	11305232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,49	
26873	11305232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		148,49
26873	11305233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,55	
26873	11305233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,55
26873	11305234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,99	
26873	11305234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,99
26873	11305235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	126,25	
26873	11305235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		126,25
26873	11305236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,79	
26873	11305236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,79
26873	11305237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	457,94	
26873	11305237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		457,94
26873	11305238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,78	
26873	11305238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,78
26873	11305239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,12	
26873	11305239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,12
26873	11305240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,15	
26873	11305240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		118,15
26873	11305241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	146,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		146,34
26873	11305242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	435,84	
26873	11305242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		435,84
26873	11305243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,23	
26873	11305243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,23
26873	11305244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,22	
26873	11305244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,22
26873	11305245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,74	
26873	11305245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,74
26873	11305246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,14	
26873	11305246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		217,14
26873	11305247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,47	
26873	11305247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,47
26873	11305248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,47	
26873	11305248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,47
26873	11305249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11305249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11305250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,60	
26873	11305250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,60
26873	11305251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,33	
26873	11305251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,33
26873	11305252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,48	
26873	11305252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,48
26873	11305253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	802,99	
26873	11305253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		802,99
26873	11305254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,23	
26873	11305254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,23
26873	11305255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	554,47	
26873	11305255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		554,47
26873	11305256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26873	11305256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39
26873	11305257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11305257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11305258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11305258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305259	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,04	
26873	11305259		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,04
26873	11305260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,80	
26873	11305260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,80
26873	11305261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11305261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
26873	11305263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	575,31	
26873	11305263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		575,31
26873	11305264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	200,89	
26873	11305264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		200,89
26873	11305265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,46	
26873	11305265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,46
26873	11305270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,80	
26873	11305270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,80
26873	11305271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11305271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11305272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	497,94	
26873	11305272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		497,94
26873	11305274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,16	
26873	11305274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,16
26873	11305275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	280,80	
26873	11305275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		280,80
26873	11305276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,86	
26873	11305276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,86
26873	11305278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11305278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11305279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,59	
26873	11305279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,59
26873	11305280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,87	
26873	11305281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,87
26873	11305282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,55	
26873	11305282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,55
26873	11305283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,62
26873	11305284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,36	
26873	11305284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,36
26873	11305285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,07	
26873	11305285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,07
26873	11305286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,72	
26873	11305286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,72
26873	11305287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	272,00	
26873	11305287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		272,00
26873	11305288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,79	
26873	11305288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		322,79
26873	11305289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,89	
26873	11305289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,89
26873	11305290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,60	
26873	11305290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,60
26873	11305291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,24	
26873	11305291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,24
26873	11305292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	907,57	
26873	11305292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		907,57
26873	11305293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,63	
26873	11305293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,63
26873	11305294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	754,26	
26873	11305294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		754,26
26873	11305295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26873	11305295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26873	11305297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,61	
26873	11305297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,61
26873	11305298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,79	
26873	11305298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,79
26873	11305299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,79	
26873	11305299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,79
26873	11305300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,75	
26873	11305300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,75
26873	11305302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	159,98	
26873	11305302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		159,98

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11305303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26873	11305304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,89	
26873	11305304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,89
26873	11305305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11305305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11305306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,47	
26873	11305306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,47
26873	11305307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,47	
26873	11305307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,47
26873	11305308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26873	11305308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,42
26873	11305309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	
26873	11305309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26873	11305311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,42	
26873	11305311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,42
26873	11305313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	469,19	
26873	11305313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		469,19
26873	11305314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	483,91	
26873	11305314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		483,91
26873	11305315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,29	
26873	11305315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		119,29
26873	11305316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	488,01	
26873	11305316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		488,01
26873	11305317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,66	
26873	11305317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,66
26873	11305319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	255,68	
26873	11305319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		255,68
26873	11305320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,08	
26873	11305320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,08
26873	11305321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11305321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11305322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11305322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26873	11305324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,45	
26873	11305324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,45
26873	11305325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,14	
26873	11305325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,14
26873	11305326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,89	
26873	11305326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,89
26873	11305327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,55	
26873	11305327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,55
26873	11305329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	346,75	
26873	11305330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		346,75
26873	11305331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,35	
26873	11305331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,35
26873	11305332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,83	
26873	11305332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,83
26873	11305333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,66	
26873	11305333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,66
26873	11305335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28	
26873	11305335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28
26873	11305336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,83	
26873	11305336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,83
26873	11305337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	
26873	11305337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
26873	11305338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26873	11305338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,10
26873	11305339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,67	
26873	11305339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,67
26873	11305340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,29	
26873	11305340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,29
26873	11305341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,97	
26873	11305341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,97
26873	11305343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11305343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,42	
26873	11305344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,42
26873	11305345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,56	
26873	11305345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,56
26873	11305346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,12	
26873	11305346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,12
26873	11305347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,51	
26873	11305347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,51
26873	11305348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11305348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11305350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	171,82	
26873	11305350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		171,82
26873	11305351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	176,08	
26873	11305351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		176,08
26873	11305352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,51	
26873	11305352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,51
26873	11305353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,50	
26873	11305353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,50
26873	11305354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,43	
26873	11305354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,43
26873	11305355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	348,71	
26873	11305355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		348,71
26873	11305357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,87	
26873	11305357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,87
26873	11305358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,49	
26873	11305358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,49
26873	11305359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26873	11305359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,94
26873	11305360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,75	
26873	11305360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,75
26873	11305361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	345,18	
26873	11305361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		345,18
26873	11305363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	469,23	
26873	11305363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		469,23
26873	11305364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,34
26873	11305365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,60	
26873	11305365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		107,60
26873	11305366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,21	
26873	11305366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		87,21
26873	11305367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	415,08	
26873	11305367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		415,08
26873	11305368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,86	
26873	11305368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,86
26873	11305369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,37	
26873	11305369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,37
26873	11305372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,12	
26873	11305372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,12
26873	11305374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11305374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,19
26873	11305375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11305375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11305376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,65	
26873	11305376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,65
26873	11305378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,30	
26873	11305378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,30
26873	11305379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,31	
26873	11305379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,31
26873	11305380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26.998,14	
26873	11305380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26.998,14
26873	11305381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,55	
26873	11305381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,55
26873	11305382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,47	
26873	11305382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		117,47
26873	11305385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,12	
26873	11305385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,12
26873	11305386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,21	
26873	11305386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,21
26873	11305387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.478,14	
26873	11305387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.478,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	544,60	
26873	11305388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		544,60
26873	11305389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
26873	11305389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,08
26873	11305390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11305390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11305392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,96	
26873	11305392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,96
26873	11305393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11305393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11305394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,67	
26873	11305394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,67
26873	11305396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11305396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11305397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,50	
26873	11305397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,50
26873	11305398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,42	
26873	11305398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,42
26873	11305399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	302,46	
26873	11305399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		302,46
26873	11305400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,34	
26873	11305400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,34
26873	11305401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,49	
26873	11305401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,49
26873	11305402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26873	11305402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,52
26873	11305403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.654,37	
26873	11305403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.654,37
26873	11305404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	356,09	
26873	11305404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		356,09
26873	11305405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26873	11305405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26873	11305406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,31	
26873	11305406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,31
26873	11305408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,27
26873	11305410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,66	
26873	11305410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,66
26873	11305411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	430,75	
26873	11305411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		430,75
26873	11305412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,73	
26873	11305412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,73
26873	11305413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,49	
26873	11305413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,49
26873	11305414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,21	
26873	11305414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,21
26873	11305416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,55	
26873	11305416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,55
26873	11305417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	333,62	
26873	11305418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		333,62
26873	11305419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11305419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11305420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,70	
26873	11305420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,70
26873	11305421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,32	
26873	11305421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,32
26873	11305422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,70	
26873	11305422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,70
26873	11305423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,84	
26873	11305423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,84
26873	11305424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11305424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11305425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	359,02	
26873	11305425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		359,02
26873	11305426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,12	
26873	11305426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,12
26873	11305427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,75	
26873	11305427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,41	
26873	11305429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,41
26873	11305430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,94	
26873	11305430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,94
26873	11305431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,55	
26873	11305431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,55
26873	11305432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,20	
26873	11305432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,20
26873	11305433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	426,93	
26873	11305433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		426,93
26873	11305434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	845,02	
26873	11305434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		845,02
26873	11305435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,20	
26873	11305435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,20
26873	11305436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11305436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44
26873	11305437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,54	
26873	11305437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,54
26873	11305438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,33	
26873	11305440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,33
26873	11305442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26873	11305442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26873	11305444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,26	
26873	11305444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,26
26873	11305446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,31	
26873	11305446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		198,31
26873	11305447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,25	
26873	11305447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,25
26873	11305448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,97	
26873	11305448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,97
26873	11305449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,26
26873	11305450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,71	
26873	11305450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,71
26873	11305451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,00	
26873	11305451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,00
26873	11305452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11305452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11305453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,68	
26873	11305453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,68
26873	11305454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,81	
26873	11305454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,81
26873	11305455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,70	
26873	11305455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,70
26873	11305456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11305456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11305457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11305457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11305458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,50	
26873	11305458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,50
26873	11305459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	506,84	
26873	11305459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		506,84
26873	11305461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,92	
26873	11305461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,92
26873	11305462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,70	
26873	11305462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,70
26873	11305463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,90	
26873	11305463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,90
26873	11305464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,69	
26873	11305464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,69
26873	11305466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,05	
26873	11305466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		123,05
26873	11305467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,44	
26873	11305467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,44
26873	11305468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	152,93	
26873	11305468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		152,93

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.043,57	
26873	11305469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.043,57
26873	11305470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,91	
26873	11305470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,91
26873	11305471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11305471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11305473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,18	
26873	11305473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,18
26873	11305474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,42	
26873	11305474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		74,42
26873	11305475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26873	11305475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11
26873	11305476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11305476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11305479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26873	11305479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
26873	11305480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11305480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26873	11305481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	773,55	
26873	11305481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		773,55
26873	11305483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,63	
26873	11305483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,63
26873	11305484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,38	
26873	11305484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,38
26873	11305485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11305485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11305486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	221,20	
26873	11305486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		221,20
26873	11305488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	628,94	
26873	11305488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		628,94
26873	11305489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,72	
26873	11305489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,72
26873	11305490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,64	
26873	11305490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,64
26873	11305491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,01
26873	11305492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.320,97	
26873	11305492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.320,97
26873	11305493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26873	11305493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74
26873	11305494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,14	
26873	11305494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,14
26873	11305495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,11	
26873	11305495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,11
26873	11305497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,22	
26873	11305497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,22
26873	11305498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	665,16	
26873	11305498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		665,16
26873	11305499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,51	
26873	11305499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,51
26873	11305500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,32	
26873	11305500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,32
26873	11305501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290,27	
26873	11305501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		290,27
26873	11305502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,11	
26873	11305502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,11
26873	11305503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,81	
26873	11305503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,81
26873	11305505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,89	
26873	11305505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,89
26873	11305506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,83	
26873	11305506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,83
26873	11305507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.340,00	
26873	11305507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.340,00
26873	11305508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	234,70	
26873	11305508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		234,70
26873	11305509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.726,95	
26873	11305509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.726,95
26873	11305510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,47	
26873	11305510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.740,56	
26873	11305511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.740,56
26873	11305512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,46	
26873	11305512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,46
26873	11305513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,04	
26873	11305513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		113,04
26873	11305514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,00	
26873	11305514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,00
26873	11305515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,32	
26873	11305515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,32
26873	11305516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,34	
26873	11305516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,34
26873	11305518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	772,67	
26873	11305518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		772,67
26873	11305519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.695,84	
26873	11305519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.695,84
26873	11305520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470,72	
26873	11305520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		470,72
26873	11305521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,54	
26873	11305521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,54
26873	11305523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,92	
26873	11305523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,92
26873	11305524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,61	
26873	11305524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,61
26873	11305525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,01	
26873	11305525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,01
26873	11305526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,34	
26873	11305526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,34
26873	11305528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	175,16	
26873	11305528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		175,16
26873	11305529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,86	
26873	11305529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,86
26873	11305530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,39	
26873	11305530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,39
26873	11305531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26873	11305533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	129,79	
26873	11305533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		129,79
26873	11305534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,95	
26873	11305534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,95
26873	11305535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,02	
26873	11305535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,02
26873	11305536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,62	
26873	11305536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,62
26873	11305537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11305537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11305538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11305538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,37
26873	11305541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,60	
26873	11305541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,60
26873	11305543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.092,23	
26873	11305543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.092,23
26873	11305544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11305544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11305545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	252,65	
26873	11305545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		252,65
26873	11305546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,56	
26873	11305546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,56
26873	11305547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,19	
26873	11305547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,19
26873	11305548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,89	
26873	11305548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,89
26873	11305549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,64	
26873	11305549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,64
26873	11305550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,50	
26873	11305550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		312,50
26873	11305551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,03	
26873	11305551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,03
26873	11305553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.072,56	
26873	11305553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.072,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	540,03	
26873	11305554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		540,03
26873	11305555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	643,71	
26873	11305555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		643,71
26873	11305556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,50	
26873	11305556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,50
26873	11305557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	610,21	
26873	11305557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		610,21
26873	11305558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11305558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11305559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11305559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26873	11305560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,89	
26873	11305560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,89
26873	11305561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11305561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,47	
26873	11305562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		340,47
26873	11305563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,28	
26873	11305563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,28
26873	11305564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11305564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11305565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,76	
26873	11305565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,76
26873	11305566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,81	
26873	11305566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		71,81
26873	11305567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53	
26873	11305567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53
26873	11305568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	276,58	
26873	11305568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		276,58
26873	11305569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,67	
26873	11305569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,67
26873	11305570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,80	
26873	11305570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,80
26873	11305571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11305572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,29	
26873	11305572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,29
26873	11305574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	994,50	
26873	11305574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		994,50
26873	11305575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,16	
26873	11305575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,16
26873	11305577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.160,61	
26873	11305577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.160,61
26873	11305578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11305578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11305579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11305579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11305580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.442,08	
26873	11305580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.442,08
26873	11305581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,12	
26873	11305581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,12
26873	11305582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,88	
26873	11305582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,88
26873	11305583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,75	
26873	11305584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,75
26873	11305585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,00	
26873	11305585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,00
26873	11305586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26873	11305586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26873	11305587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,81	
26873	11305587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		259,81
26873	11305590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,86	
26873	11305590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,86
26873	11305591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11305591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11305592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,82	
26873	11305592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.662,58	
26873	11305594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.662,58
26873	11305595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11305595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11305596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.862,73	
26873	11305596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.862,73
26873	11305597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,34	
26873	11305597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,34
26873	11305599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137,41	
26873	11305599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		137,41
26873	11305600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,42	
26873	11305600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,42
26873	11305601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	481,04	
26873	11305601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		481,04
26873	11305603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.594,27	
26873	11305603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.594,27
26873	11305604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,51	
26873	11305604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,51
26873	11305605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,90	
26873	11305605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		271,90
26873	11305607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	188,95	
26873	11305607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		188,95
26873	11305610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,39	
26873	11305610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,39
26873	11305612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,09	
26873	11305612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,09
26873	11305613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,32	
26873	11305613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,32
26873	11305614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	437,50	
26873	11305614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		437,50
26873	11305615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,01	
26873	11305615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,01
26873	11305617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	774,31	
26873	11305617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		774,31
26873	11305618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,02
26873	11305619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,82	
26873	11305619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,82
26873	11305622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,43	
26873	11305622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,43
26873	11305623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,36	
26873	11305623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,36
26873	11305624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
26873	11305624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
26873	11305625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,52	
26873	11305625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,52
26873	11305626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26873	11305626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
26873	11305628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11305628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,82	
26873	11305629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,82
26873	11305631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11305632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11305633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,20	
26873	11305633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		279,20
26873	11305634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,94	
26873	11305634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,94
26873	11305635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,81	
26873	11305635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,81
26873	11305636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26873	11305636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26873	11305637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	519,07	
26873	11305637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		519,07
26873	11305638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26873	11305638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
26873	11305639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,89	
26873	11305640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,89
26873	11305641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,15	
26873	11305641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,15
26873	11305642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,78	
26873	11305642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,78
26873	11305643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	68,26	
26873	11305644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		68,26
26873	11305645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11305645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11305646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,57	
26873	11305646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,57
26873	11305649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,80	
26873	11305649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,80
26873	11305651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,76	
26873	11305651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,76
26873	11305652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,15	
26873	11305652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		260,15
26873	11305653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,33	
26873	11305653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,33
26873	11305655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,13	
26873	11305655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		115,13
26873	11305657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	195,63	
26873	11305657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		195,63
26873	11305658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,07	
26873	11305658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,07
26873	11305659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	322,91	
26873	11305659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		322,91
26873	11305660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,22	
26873	11305660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,22
26873	11305661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	266,26	
26873	11305661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		266,26
26873	11305662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,65	
26873	11305663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,65
26873	11305664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,39	
26873	11305664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,39
26873	11305665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11305665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11305666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11305666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11305667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11305668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11305671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11305671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11305672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11305672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11305673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11305674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11305675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,82	
26873	11305676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,82
26873	11305677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,76	
26873	11305677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,76
26873	11305678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26873	11305678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,95
26873	11305679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	422,92	
26873	11305679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		422,92
26873	11305681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11305681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11305682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,74	
26873	11305682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,74

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11305683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11305685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11305685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11305688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11305688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11305689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,72	
26873	11305689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,72
26873	11305691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	219,44	
26873	11305691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		219,44
26873	11305693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	
26873	11305693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26873	11305694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	153,31	
26873	11305694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		153,31
26873	11305695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,51	
26873	11305695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,51
26873	11305696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11305696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11305698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11305698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11305699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11305699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11305701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,63	
26873	11305701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,63
26873	11305703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,23	
26873	11305703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,23
26873	11305704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11305704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11305705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,12	
26873	11305705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,12
26873	11305706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11305706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26873	11305707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,67	
26873	11305707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,67
26873	11305708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11305710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,54	
26873	11305710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,54
26873	11305714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11305714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11305715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,86	
26873	11305715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,86
26873	11305717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11305717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11305719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,34	
26873	11305719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,34
26873	11305722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,41	
26873	11305722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,41
26873	11305724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	587,15	
26873	11305724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		587,15
26873	11305725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,37	
26873	11305725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,37
26873	11305726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,92	
26873	11305726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,92
26873	11305727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	345,92	
26873	11305727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		345,92
26873	11305728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	376,77	
26873	11305728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		376,77
26873	11305729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,43	
26873	11305729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,43
26873	11305730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26873	11305730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,90
26873	11305731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,51	
26873	11305731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,51
26873	11305733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
26873	11305733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
26873	11305735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,36	
26873	11305735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,36
26873	11305736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,48	
26873	11305736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,48

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11305737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11305739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11305739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11305740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26873	11305740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,51
26873	11305741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,61	
26873	11305741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,61
26873	11305742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,26	
26873	11305742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,26
26873	11305743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	286,62	
26873	11305743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		286,62
26873	11305747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11305747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11305748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11305748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11305749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,60	
26873	11305749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		106,60
26873	11305750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	531,02	
26873	11305750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		531,02
26873	11305751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,96	
26873	11305751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,96
26873	11305753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.318,09	
26873	11305753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.318,09
26873	11305756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26873	11305756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26873	11305757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,05	
26873	11305757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,05
26873	11305758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,54	
26873	11305758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,54
26873	11305759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,54	
26873	11305759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,54
26873	11305760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	184,33	
26873	11305760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		184,33
26873	11305761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,68
26873	11305762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,23	
26873	11305762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		120,23
26873	11305766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,98	
26873	11305766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,98
26873	11305767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,07	
26873	11305767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,07
26873	11305768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,96	
26873	11305768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,96
26873	11305769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11305769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11305770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26	
26873	11305770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,26
26873	11305771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11305771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11305772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26873	11305772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26873	11305773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,45	
26873	11305773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,45
26873	11305774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,02	
26873	11305774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		136,02
26873	11305775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11305775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11305778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11305778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11305779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,13	
26873	11305779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,13
26873	11305780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
26873	11305780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
26873	11305781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,18	
26873	11305781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,18
26873	11305782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,26	
26873	11305782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,26
26873	11305783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,04	
26873	11305783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,15	
26873	11305784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		96,15
26873	11305788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,96	
26873	11305788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,96
26873	11305789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26873	11305789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26873	11305791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,90	
26873	11305791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,90
26873	11305792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,75	
26873	11305792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,75
26873	11305793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,75	
26873	11305793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,75
26873	11305794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11305794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11305795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,03	
26873	11305795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,03
26873	11305796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,83	
26873	11305796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,83
26873	11305797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,45	
26873	11305797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,45
26873	11305799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26873	11305799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26873	11305800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11305800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11305801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,48	
26873	11305801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,48
26873	11305802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,27	
26873	11305802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,27
26873	11305804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,85	
26873	11305804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		127,85
26873	11305806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,27	
26873	11305806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,27
26873	11305808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11305808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11305809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,84
26873	11305810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,24	
26873	11305810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,24
26873	11305811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11305811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11305812	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,59	
26873	11305812		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,59
26873	11305814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11305814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11305815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11305816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11305817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,05	
26873	11305817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,05
26873	11305820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11305820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11305821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,00	
26873	11305821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,00
26873	11305822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26873	11305824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,24
26873	11305825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,20	
26873	11305825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,20
26873	11305827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,40	
26873	11305827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,40
26873	11305828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26873	11305828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26873	11305829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26873	11305829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26873	11305831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,84	
26873	11305831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,84
26873	11305833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,26	
26873	11305833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,26

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,40	
26873	11305834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,40
26873	11305836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26873	11305836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26873	11305837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,12	
26873	11305837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,12
26873	11305838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,25	
26873	11305838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,25
26873	11305841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,19	
26873	11305841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,19
26873	11305842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,08	
26873	11305842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,08
26873	11305843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26873	11305843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,60
26873	11305846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,13	
26873	11305846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,13
26873	11305847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	314,13	
26873	11305847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		314,13
26873	11305848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11305848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11305849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
26873	11305849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,87
26873	11305850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26873	11305850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26873	11305851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11305852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11305853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11305853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11305856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,27	
26873	11305856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,27
26873	11305857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,32	
26873	11305857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,32
26873	11305859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		179,68
26873	11305861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11305863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11305865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,56	
26873	11305865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,56
26873	11305867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	
26873	11305867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,47
26873	11305870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,24	
26873	11305870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,24
26873	11305873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,85	
26873	11305873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		147,85
26873	11305874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,36	
26873	11305874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,36
26873	11305875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,87	
26873	11305875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,87
26873	11305877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11305877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11305880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26873	11305880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26873	11305881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11305881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11305884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,23	
26873	11305884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,23
26873	11305885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11305885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11305887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11305887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26873	11305888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,84	
26873	11305888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,84
26873	11305890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,51	
26873	11305890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,51
26873	11305891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,15	
26873	11305891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,59	
26873	11305893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,59
26873	11305894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,75	
26873	11305894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,75
26873	11305897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,60	
26873	11305897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,60
26873	11305898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,15	
26873	11305898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,15
26873	11305900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	479,43	
26873	11305900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		479,43
26873	11305901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,96	
26873	11305901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,96
26873	11305902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,25	
26873	11305902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,25
26873	11305903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04	
26873	11305903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
26873	11305904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,66	
26873	11305904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,66
26873	11305910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11305910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11305913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,19	
26873	11305913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,19
26873	11305914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11305914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11305916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,52	
26873	11305916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,52
26873	11305918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50	
26873	11305918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,50
26873	11305919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,02	
26873	11305919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,02
26873	11305921	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,03	
26873	11305921		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,03
26873	11305922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11305922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11305923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11305924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,79	
26873	11305924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,79
26873	11305925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,45	
26873	11305925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,45
26873	11305926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26873	11305926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26873	11305927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11305927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26873	11305928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11305928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11305929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,78	
26873	11305929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,78
26873	11305931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11305932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11305935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,58	
26873	11305935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,58
26873	11305937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,80	
26873	11305937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,80
26873	11305938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,37	
26873	11305939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,37
26873	11305940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,23	
26873	11305940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,23
26873	11305941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
26873	11305941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
26873	11305942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,07	
26873	11305942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,07
26873	11305943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,91	
26873	11305943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,91
26873	11305944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,85	
26873	11305944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11305946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11305947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11305947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11305948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,74	
26873	11305948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,74
26873	11305949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11305949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26873	11305950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11305950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11305951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11305951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11305953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,62	
26873	11305953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,62
26873	11305954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,37	
26873	11305954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,37
26873	11305955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11305955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11305956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,89	
26873	11305957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,89
26873	11305959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,85	
26873	11305959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,85
26873	11305960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11305960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26873	11305962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,91	
26873	11305962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,91
26873	11305963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,04	
26873	11305963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,04
26873	11305964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11305964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11305965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11305965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11305966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11305968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,03	
26873	11305968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,03
26873	11305970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26873	11305970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,90
26873	11305971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,88	
26873	11305971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,88
26873	11305972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,92	
26873	11305972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,92
26873	11305974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,45	
26873	11305974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,45
26873	11305976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,35	
26873	11305976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,35
26873	11305977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,32	
26873	11305977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,32
26873	11305978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11305978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26873	11305980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11305980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11305981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11305981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11305982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,56	
26873	11305982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,56
26873	11305983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,35	
26873	11305983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,35
26873	11305984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,74	
26873	11305984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,74
26873	11305985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11305985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11305986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11305986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11305988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11305988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11305989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,50	
26873	11305989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11305991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11305991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11305992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11305992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11305994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26873	11305994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26873	11305995	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11305995		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
26873	11305996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,53	
26873	11305996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,53
26873	11305997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	131,25	
26873	11305997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		131,25
26873	11305999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,68	
26873	11305999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,68
26873	11306001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,35	
26873	11306001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,35
26873	11306003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,69	
26873	11306003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,69
26873	11306004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,75	
26873	11306004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,75
26873	11306005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	188,32	
26873	11306005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		188,32
26873	11306006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,17	
26873	11306006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,17
26873	11306007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11306007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11306008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,49	
26873	11306008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,49
26873	11306009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26873	11306009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,06
26873	11306011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26873	11306011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26873	11306012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26873	11306012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26873	11306013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,91
26873	11306014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11306014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11306015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11306015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11306016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,72	
26873	11306016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,72
26873	11306022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,91	
26873	11306022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,91
26873	11306026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,19	
26873	11306026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,19
26873	11306027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11306029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,33	
26873	11306029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,33
26873	11306030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26873	11306030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26873	11306031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11306031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11306034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,22	
26873	11306034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,22
26873	11306036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,10	
26873	11306036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,10
26873	11306037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,14	
26873	11306037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,14
26873	11306038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,70	
26873	11306038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,70
26873	11306039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26873	11306041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26873	11306042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,41	
26873	11306042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,12	
26873	11306043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,12
26873	11306044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,67	
26873	11306044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,67
26873	11306046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,38	
26873	11306046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,38
26873	11306047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11306047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11306048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.142,39	
26873	11306051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.142,39
26873	11306054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
26873	11306054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
26873	11306056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11306056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11306057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
26873	11306057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
26873	11306058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
26873	11306058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,87
26873	11306060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,35	
26873	11306060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,35
26873	11306061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,98	
26873	11306061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,98
26873	11306062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,19	
26873	11306062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,19
26873	11306063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26873	11306063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26873	11306064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,89	
26873	11306064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,89
26873	11306066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,58	
26873	11306066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,58
26873	11306067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	819,67	
26873	11306067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		819,67
26873	11306068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,88
26873	11306069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11306069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11306070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,20	
26873	11306070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,20
26873	11306071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26873	11306071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26873	11306074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,12	
26873	11306074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		172,12
26873	11306075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26873	11306075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26873	11306078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	
26873	11306078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,91
26873	11306079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,56	
26873	11306079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,56
26873	11306082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,28	
26873	11306082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,28
26873	11306083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,76	
26873	11306083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,76
26873	11306084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,56	
26873	11306084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,56
26873	11306086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26873	11306088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26873	11306089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	205,13	
26873	11306090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		205,13
26873	11306092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,63	
26873	11306093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,30	
26873	11306094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,30
26873	11306095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11306095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11306096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11306096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11306097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,30	
26873	11306097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,30
26873	11306098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,47	
26873	11306098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,47
26873	11306099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11306100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,54
26873	11306102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	77,00	
26873	11306102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		77,00
26873	11306104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,58	
26873	11306104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,58
26873	11306106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	147,01	
26873	11306106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		147,01
26873	11306107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,55	
26873	11306110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,55
26873	11306111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,32	
26873	11306111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,32
26873	11306112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,55	
26873	11306112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,55
26873	11306113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,53	
26873	11306113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,53
26873	11306114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,60	
26873	11306114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,60
26873	11306115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,03	
26873	11306115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,03
26873	11306116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
26873	11306117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26873	11306118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26873	11306120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11306120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11306123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	878,95	
26873	11306123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		878,95
26873	11306124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,66	
26873	11306124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,66
26873	11306125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26873	11306125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26873	11306126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11306126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11306127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26873	11306127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,24
26873	11306129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,00	
26873	11306129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,00
26873	11306130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26873	11306130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26873	11306131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26873	11306131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,52
26873	11306133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26873	11306133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,32
26873	11306134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11306134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26873	11306135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11306135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11306138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11306138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11306139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,26	
26873	11306139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,26
26873	11306142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,06	
26873	11306142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11306143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11306149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,73	
26873	11306149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,73
26873	11306150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,13	
26873	11306150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,13
26873	11306151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11306151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11306154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,87	
26873	11306154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,87
26873	11306156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11306156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11306157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11306157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11306158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11306158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11306160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,41	
26873	11306160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,41
26873	11306161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31	
26873	11306161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,31
26873	11306162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,17	
26873	11306162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,17
26873	11306163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,74	
26873	11306163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		130,74
26873	11306164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,29	
26873	11306164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,29
26873	11306165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,78	
26873	11306166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		124,78
26873	11306167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,98	
26873	11306167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,98
26873	11306168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,62	
26873	11306168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,62
26873	11306169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,17	
26873	11306170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,17
26873	11306176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26873	11306176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
26873	11306178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,71	
26873	11306178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,71
26873	11306180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11306180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11306181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,85	
26873	11306181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,85
26873	11306182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,19	
26873	11306182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,19
26873	11306183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,26	
26873	11306183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,26
26873	11306184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99	
26873	11306184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,99
26873	11306186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11306186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11306188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,00	
26873	11306188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,00
26873	11306189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,55	
26873	11306189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,55
26873	11306191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,05	
26873	11306191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,05
26873	11306192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,95	
26873	11306192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,95
26873	11306193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,85	
26873	11306193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,85
26873	11306196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,84	
26873	11306196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		232,84
26873	11306197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	546,91	
26873	11306197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		546,91
26873	11306198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11306198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,45	
26873	11306199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,45
26873	11306200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,18	
26873	11306200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,18
26873	11306201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,92	
26873	11306201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,92
26873	11306202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,69	
26873	11306202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,69
26873	11306203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11306203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11306204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,54	
26873	11306204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,54
26873	11306205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
26873	11306205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
26873	11306206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11306206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11306207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,53	
26873	11306207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,53
26873	11306208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26873	11306208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26873	11306209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,80	
26873	11306209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,80
26873	11306210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29	
26873	11306210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29
26873	11306211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11306211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11306212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11306212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11306214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,00	
26873	11306214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,00
26873	11306215	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26873	11306215		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26873	11306216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11306216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11306218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,76	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,76
26873	11306220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59	
26873	11306220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59
26873	11306222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11306224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11306225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,24	
26873	11306225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,24
26873	11306227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,29	
26873	11306227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,29
26873	11306228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,42	
26873	11306228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,42
26873	11306230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,97	
26873	11306230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,97
26873	11306231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,77	
26873	11306232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,77
26873	11306233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,29	
26873	11306233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,29
26873	11306235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,79	
26873	11306235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,79
26873	11306237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53	
26873	11306238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53
26873	11306239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,70	
26873	11306239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,70
26873	11306240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11306240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11306242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,15	
26873	11306242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,15
26873	11306243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11306243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,38	
26873	11306244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,38
26873	11306245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11306245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11306246	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,05	
26873	11306246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,05
26873	11306247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,49	
26873	11306247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		145,49
26873	11306248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,04	
26873	11306248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,04
26873	11306249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,17	
26873	11306249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,17
26873	11306250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11306250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11306251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11306251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11306254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,35	
26873	11306254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,35
26873	11306255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11306255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11306257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,02	
26873	11306257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,02
26873	11306259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11306259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26873	11306260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,44	
26873	11306260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,44
26873	11306262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.288,16	
26873	11306262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.288,16
26873	11306263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11306263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11306264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11306264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11306265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11306265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11306266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.126,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.126,61
26873	11306268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	698,31	
26873	11306268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		698,31
26873	11306271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,71	
26873	11306271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,71
26873	11306272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11306272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11306273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,58	
26873	11306273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,58
26873	11306276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11306276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11306277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,62	
26873	11306277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,62
26873	11306279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11306279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11306280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,08	
26873	11306281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,08
26873	11306283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26873	11306284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26873	11306285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26873	11306286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26873	11306288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11306288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11306289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26873	11306289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26873	11306290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,31	
26873	11306290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,31
26873	11306293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11306293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	406,08	
26873	11306294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		406,08
26873	11306295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,67	
26873	11306295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,67
26873	11306296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11306296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11306297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11306297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11306299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26873	11306299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26873	11306301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11306301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11306303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26873	11306304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,50
26873	11306305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26873	11306305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26873	11306307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,59	
26873	11306307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,59
26873	11306309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	219,66	
26873	11306309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		219,66
26873	11306310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,86	
26873	11306310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,86
26873	11306311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	299,23	
26873	11306311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		299,23
26873	11306312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,62	
26873	11306314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,62
26873	11306315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,04	
26873	11306315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,04
26873	11306316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,97	
26873	11306316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,97
26873	11306317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,46	
26873	11306320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,46
26873	11306321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,20	
26873	11306321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,20
26873	11306324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11306324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11306325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11306325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26873	11306326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,82	
26873	11306326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,82
26873	11306327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26873	11306327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26873	11306329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11306329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11306330	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26873	11306330		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92
26873	11306331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11306331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11306332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11306332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11306333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26873	11306333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26873	11306335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,19	
26873	11306336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,19
26873	11306337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,63	
26873	11306337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,63
26873	11306338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	69,68	
26873	11306338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		69,68
26873	11306339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,94	
26873	11306339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,94
26873	11306340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,00	
26873	11306340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,99	
26873	11306342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,99
26873	11306344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26873	11306344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26873	11306345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,72	
26873	11306345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,72
26873	11306346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,45	
26873	11306346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		197,45
26873	11306348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26873	11306348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,06
26873	11306349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,51	
26873	11306349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,51
26873	11306350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,38	
26873	11306350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,38
26873	11306351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11306351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11306352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,36	
26873	11306352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,36
26873	11306353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11306353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11306354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,89	
26873	11306354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,89
26873	11306355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11306355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11306356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11306357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26873	11306358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,50	
26873	11306359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,50
26873	11306360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,21
26873	11306361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	486,33	
26873	11306363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		486,33
26873	11306364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,59	
26873	11306364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,59
26873	11306365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26873	11306365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26873	11306366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26873	11306366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65
26873	11306368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,92	
26873	11306368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,92
26873	11306369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26873	11306369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26873	11306370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	117,81	
26873	11306370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		117,81
26873	11306371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11306371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11306372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04	
26873	11306372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
26873	11306373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,60	
26873	11306373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,60
26873	11306374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26873	11306374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,06
26873	11306375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26873	11306375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26873	11306376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11306376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11306377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,34	
26873	11306377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,34
26873	11306380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,65	
26873	11306380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,76	
26873	11306381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,76
26873	11306383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11306383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11306384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,17	
26873	11306384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,17
26873	11306385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,53	
26873	11306385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,53
26873	11306386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,13	
26873	11306386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,13
26873	11306387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,73	
26873	11306387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,73
26873	11306388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,37	
26873	11306389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,37
26873	11306390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,31	
26873	11306390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,31
26873	11306391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11306391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,07
26873	11306392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,39	
26873	11306392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,39
26873	11306393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11306394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11306395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26873	11306395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,38
26873	11306396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,38	
26873	11306396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,38
26873	11306398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,62	
26873	11306398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,62
26873	11306399	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,65	
26873	11306399		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,65
26873	11306400	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	195,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306400		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		195,97
26873	11306402	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,00	
26873	11306402		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,00
26873	11306403	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,50	
26873	11306403		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,50
26873	11306404	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,07	
26873	11306404		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,07
26873	11306405	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53.258,69	
26873	11306405		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53.258,69
26873	11306406	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
26873	11306406		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,55
26873	11306407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.001,78	
26873	11306407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.001,78
26873	11306408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	172,72	
26873	11306408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		172,72
26873	11306409	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	146,11	
26873	11306409		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		146,11
26873	11306411	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.291,66	
26873	11306411		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.291,66
26873	11306413	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	165,42	
26873	11306413		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		165,42
26873	11306416	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,96	
26873	11306416		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,96
26873	11306417	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306417		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306419	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306419		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306420	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	831,00	
26873	11306420		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		831,00
26873	11306421	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,88	
26873	11306421		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,88
26873	11306423	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,49	
26873	11306423		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,49
26873	11306424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,71	
26873	11306424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		71,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,78	
26873	11306425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,78
26873	11306426	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,22	
26873	11306426		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,22
26873	11306427	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306427		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11306428	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,75	
26873	11306428		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		122,75
26873	11306429	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,86	
26873	11306429		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		250,86
26873	11306430	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,07	
26873	11306430		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		149,07
26873	11306431	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.255,82	
26873	11306431		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.255,82
26873	11306432	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.039,59	
26873	11306432		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.039,59
26873	11306433	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	492,58	
26873	11306433		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		492,58
26873	11306434	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	140,56	
26873	11306434		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		140,56
26873	11306435	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.618,77	
26873	11306435		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.618,77
26873	11306436	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,98	
26873	11306436		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		183,98
26873	11306437	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,28	
26873	11306437		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,28
26873	11306438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,55	
26873	11306438		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,55
26873	11306440	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.822,94	
26873	11306440		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.822,94
26873	11306441	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	105,06	
26873	11306441		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		105,06
26873	11306442	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,22	
26873	11306442		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,22
26873	11306443	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,41	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306443		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,41
26873	11306444	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76	
26873	11306444		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76
26873	11306446	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,67	
26873	11306446		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		130,67
26873	11306447	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26873	11306447		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26873	11306448	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	515,88	
26873	11306448		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		515,88
26873	11306449	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.643,13	
26873	11306449		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.643,13
26873	11306450	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	79,45	
26873	11306450		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		79,45
26873	11306451	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,43	
26873	11306451		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,43
26873	11306452	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,31	
26873	11306452		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,31
26873	11306453	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11306453		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11306454	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	473,50	
26873	11306454		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		473,50
26873	11306455	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,14	
26873	11306455		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,14
26873	11306456	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	222,40	
26873	11306456		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		222,40
26873	11306457	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,83	
26873	11306457		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		225,83
26873	11306458	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,55	
26873	11306458		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,55
26873	11306459	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	861,53	
26873	11306459		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		861,53
26873	11306460	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,55	
26873	11306460		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,55
26873	11306461	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.715,38	
26873	11306461		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.715,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306462	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.212,87	
26873	11306462		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.212,87
26873	11306463	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,80	
26873	11306463		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,80
26873	11306464	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.453,59	
26873	11306464		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.453,59
26873	11306466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,55	
26873	11306466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,55
26873	11306467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,77	
26873	11306468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,77
26873	11306469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,42	
26873	11306469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,42
26873	11306473	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.690,25	
26873	11306473		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9.690,25
26873	11306474	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11306474		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11306475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11306477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11306478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11306478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11306479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11306480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11306482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11306483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11306484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11306486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11306489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11306490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11306491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11306492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11306493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11306493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11306495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11306496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11306497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11306497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11306498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26873	11306498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26873	11306499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11306502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11306503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11306506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11306508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11306509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11306510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11306510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11306511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11306512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11306513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11306514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11306515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11306515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11306516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11306516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11306517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11306517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11306518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11306519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11306520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11306525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11306526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11306526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48	
26873	11306527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26873	11306527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26873	11306528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11306528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11306529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04		
26873	11306529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04	
26873	11306530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
26873	11306531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
26873	11306532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11306532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11306534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11306534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11306535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27		
26873	11306535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	
26873	11306536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26873	11306536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26873	11306537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58		
26873	11306537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58	
26873	11306538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70		
26873	11306538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26873	11306539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11306539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11306540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
26873	11306540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
26873	11306542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11306542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11306543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92		
26873	11306543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92	
26873	11306544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26873	11306544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26873	11306545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
26873	11306545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11306548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11306549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11306553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11306554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11306555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11306556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11306556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11306557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11306562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11306564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11306565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11306566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11306566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26873	11306567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26873	11306567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26873	11306568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11306569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11306570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56		
26873	11306570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56	
26873	11306571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
26873	11306571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
26873	11306572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41		
26873	11306572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41	
26873	11306573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
26873	11306573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
26873	11306575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11306575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11306576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
26873	11306576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
26873	11306578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
26873	11306578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49	
26873	11306579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
26873	11306579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
26873	11306580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11306580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11306581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48		
26873	11306581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48	
26873	11306582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77		
26873	11306583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,77	
26873	11306584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11306584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11306585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39		
26873	11306585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11306587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11306588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,85	
26873	11306593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,85
26873	11306594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11306594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11306595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11306595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11306597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11306599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11306601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11306601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11306602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11306602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11306603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11306608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11306608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11306609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11306612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11306613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11306615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11306615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11306616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11306616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11306617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11306624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11306625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11306626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11306632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11306633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11306638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11306639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11306640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11306641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11306641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11306642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11306643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11306644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11306645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11306645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11306646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11306646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11306647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11306649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26873	11306653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26873	11306654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11306654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11306655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11306657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11306658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11306658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11306659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11306661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11306662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11306662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11306663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11306666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11306667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26873	11306670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26873	11306671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11306674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11306675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11306676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11306678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26873	11306685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26873	11306687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11306687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11306688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11306688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,07	
26873	11306689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90		
26873	11306690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90	
26873	11306691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
26873	11306691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
26873	11306692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
26873	11306692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
26873	11306695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55		
26873	11306697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55	
26873	11306698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26873	11306698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26873	11306699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
26873	11306699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
26873	11306700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67		
26873	11306700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67	
26873	11306701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11306701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11306702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60		
26873	11306702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60	
26873	11306703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26873	11306703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26873	11306704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
26873	11306704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
26873	11306705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11306705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11306706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11306706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11306707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
26873	11306707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
26873	11306708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33		
26873	11306708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11306711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11306712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11306717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11306718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11306718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11306719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11306719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11306720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11306723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11306724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11306728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11306729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11306730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11306731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11306731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11306732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,95	
26873	11306732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,95
26873	11306733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11306734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11306734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11306735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11306739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11306741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11306742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11306743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11306744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11306745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11306747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11306748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11306749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11306750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26873	11306750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26873	11306752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26873	11306752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26873	11306753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69		
26873	11306753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69	
26873	11306754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26873	11306754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26873	11306755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26873	11306755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26873	11306756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04		
26873	11306756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04	
26873	11306757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60		
26873	11306757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60	
26873	11306758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26873	11306758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26873	11306759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
26873	11306759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
26873	11306760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11306760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11306762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
26873	11306762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
26873	11306763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
26873	11306763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
26873	11306764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18		
26873	11306764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18	
26873	11306765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11306765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11306766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26873	11306766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26873	11306767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48		
26873	11306767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48	
26873	11306768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11306768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11306769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11306771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11306772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11306772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11306773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11306773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11306774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11306775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11306776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11306776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11306777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11306777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11306778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11306778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11306779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11306779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11306781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306784	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,73	
26873	11306784		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,73
26873	11306785	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,60	
26873	11306785		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,60
26873	11306786	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306786		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306787	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,05	
26873	11306787		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,05
26873	11306788	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,42	
26873	11306788		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,42
26873	11306791	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31	
26873	11306791		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306792	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11306792		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11306793	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,63	
26873	11306793		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		96,63
26873	11306794	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	217,11	
26873	11306794		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		217,11
26873	11306796	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,26	
26873	11306796		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,26
26873	11306797	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306797		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306798	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26873	11306798		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11
26873	11306799	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11306799		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11306800	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	671,94	
26873	11306800		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		671,94
26873	11306802	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.070,97	
26873	11306802		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.070,97
26873	11306803	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,81	
26873	11306803		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,81
26873	11306805	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	648,08	
26873	11306805		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		648,08
26873	11306806	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,43	
26873	11306806		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,43
26873	11306807	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306807		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306808	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306808		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306809	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,76	
26873	11306809		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,76
26873	11306810	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,29	
26873	11306810		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,29
26873	11306812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11306812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11306813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11306813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26873	11306814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
26873	11306814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
26873	11306815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11306815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11306816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42		
26873	11306816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42	
26873	11306817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
26873	11306817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
26873	11306818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60		
26873	11306818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60	
26873	11306819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11306820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18		
26873	11306820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18	
26873	11306821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27		
26873	11306821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	
26873	11306823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92		
26873	11306823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92	
26873	11306824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26873	11306824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26873	11306825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26873	11306825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26873	11306826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64		
26873	11306826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64	
26873	11306827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11306827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11306828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33		
26873	11306828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33	
26873	11306830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
26873	11306830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
26873	11306832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11306832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11306835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11306835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11306836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11306837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26873	11306842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26873	11306843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11306843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11306844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11306844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11306846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11306847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26873	11306848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,35	
26873	11306848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,35
26873	11306849	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,22	
26873	11306852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,22
26873	11306854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,18	
26873	11306854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,18
26873	11306855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11306855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26873	11306856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,09	
26873	11306856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,09
26873	11306857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,39	
26873	11306857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,39
26873	11306858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,66	
26873	11306858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,66
26873	11306859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	796,50	
26873	11306860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		796,50
26873	11306862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11306862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11306863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11306863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11306864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,14	
26873	11306864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,14
26873	11306865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26873	11306865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26873	11306867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,71	
26873	11306867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,71
26873	11306869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	200,87	
26873	11306869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		200,87
26873	11306870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11306870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11306871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,58	
26873	11306871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,58
26873	11306872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,48	
26873	11306872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,48
26873	11306873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,42	
26873	11306873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,42
26873	11306874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11306874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11306875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11306875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11306876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11306876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11306877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,00	
26873	11306877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,00
26873	11306878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,76	
26873	11306878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,76
26873	11306879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,10	
26873	11306879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
26873	11306881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
26873	11306882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
26873	11306882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
26873	11306883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,61	
26873	11306883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,61
26873	11306885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,93	
26873	11306885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,93
26873	11306886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,36	
26873	11306886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,36
26873	11306887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11306887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11306888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,13	
26873	11306888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,13
26873	11306891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,65	
26873	11306891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,65
26873	11306893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,58	
26873	11306893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,58
26873	11306894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,29	
26873	11306894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,29
26873	11306895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	
26873	11306895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26873	11306896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	799,18	
26873	11306896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		799,18
26873	11306897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,51	
26873	11306897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,51
26873	11306898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11306898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11306899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,17	
26873	11306899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,17
26873	11306900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11306900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11306901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,47
26873	11306902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	428,25	
26873	11306902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		428,25
26873	11306903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,59	
26873	11306903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,59
26873	11306904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,93	
26873	11306904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,93
26873	11306906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,99	
26873	11306906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,99
26873	11306907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,91	
26873	11306907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,91
26873	11306908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,89	
26873	11306908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,89
26873	11306909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,69	
26873	11306909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,69
26873	11306911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	134,20	
26873	11306911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		134,20
26873	11306913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,73	
26873	11306913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,73
26873	11306914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11306914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11306915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28	
26873	11306915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28
26873	11306916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11306916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11306917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,96	
26873	11306917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,96
26873	11306919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11306919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11306921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,49	
26873	11306921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,49
26873	11306922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,69	
26873	11306922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		142,69
26873	11306923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,00	
26873	11306923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,60	
26873	11306924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,60
26873	11306925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11306925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11306926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11306926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11306927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11306927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,00
26873	11306928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11306928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11306929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11306929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11306932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11306932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11306933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11306933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
26873	11306935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,57	
26873	11306935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,57
26873	11306936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,04	
26873	11306936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,04
26873	11306937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,01	
26873	11306937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,01
26873	11306939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,42	
26873	11306939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,42
26873	11306940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11306940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11306942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,63	
26873	11306942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,63
26873	11306943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26873	11306943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35
26873	11306944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,80	
26873	11306944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,80
26873	11306945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11306945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11306946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,61
26873	11306947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26873	11306947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
26873	11306948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11306948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26873	11306950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,56	
26873	11306951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,56
26873	11306952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26873	11306952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26873	11306954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,18	
26873	11306954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,18
26873	11306955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11306955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11306956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26873	11306956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26873	11306957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,44	
26873	11306957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,44
26873	11306958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,31	
26873	11306958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,31
26873	11306960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	191,83	
26873	11306960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		191,83
26873	11306962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,08	
26873	11306962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,08
26873	11306963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,78	
26873	11306963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,78
26873	11306964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26873	11306964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,90
26873	11306965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.032,79	
26873	11306965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.032,79
26873	11306966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26873	11306966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26873	11306967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26873	11306967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,99	
26873	11306968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,99
26873	11306971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26873	11306971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26873	11306972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11306972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11306973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,71	
26873	11306973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,71
26873	11306974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
26873	11306974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
26873	11306975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11306975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11306976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26873	11306976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26873	11306978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26873	11306979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26873	11306980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,39	
26873	11306980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,39
26873	11306982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11306982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11306983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127,85	
26873	11306983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		127,85
26873	11306985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11306985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11306986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11306986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11306987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11306987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11306988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26873	11306988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26873	11306989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,64	
26873	11306989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,64
26873	11306990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11306990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
26873	11306992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	154,00	
26873	11306992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		154,00
26873	11306994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26873	11306994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26873	11306995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,72	
26873	11306995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,72
26873	11306997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11306997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11306998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11306998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11306999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	258,41	
26873	11306999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		258,41
26873	11307000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,43	
26873	11307000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,43
26873	11307001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,75	
26873	11307001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,75
26873	11307002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11307002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11307003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11307005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11307006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,02	
26873	11307006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,02
26873	11307007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,12	
26873	11307007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,12
26873	11307008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,57	
26873	11307008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,57
26873	11307009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
26873	11307009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81
26873	11307010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,04	
26873	11307010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,04
26873	11307011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11307011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11307013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11307014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,94	
26873	11307015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,94
26873	11307016	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
26873	11307016		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
26873	11307017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,33	
26873	11307017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,33
26873	11307020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,82	
26873	11307020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,82
26873	11307022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,09	
26873	11307022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,09
26873	11307023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
26873	11307023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
26873	11307024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,42	
26873	11307024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,42
26873	11307025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,51	
26873	11307025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,51
26873	11307026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11307026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11307027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11307027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26873	11307028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,24	
26873	11307028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,24
26873	11307029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,57	
26873	11307029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,57
26873	11307030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,97	
26873	11307030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,97
26873	11307031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,53	
26873	11307031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,53
26873	11307032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,84
26873	11307034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,50	
26873	11307034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,50
26873	11307035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
26873	11307036		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
26873	11307037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11307037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11307038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
26873	11307038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
26873	11307039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,76	
26873	11307039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,76
26873	11307040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,05	
26873	11307040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,05
26873	11307041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307042	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	375,00	
26873	11307042		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		375,00
26873	11307043	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,66	
26873	11307043		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,66
26873	11307044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,62	
26873	11307044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,62
26873	11307045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26873	11307045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,07
26873	11307046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26873	11307046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26873	11307047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11307047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11307048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,53	
26873	11307048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,53
26873	11307049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,45	
26873	11307050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,05	
26873	11307051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,05
26873	11307052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26873	11307052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,71
26873	11307053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,55	
26873	11307053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,55
26873	11307054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,13	
26873	11307054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,13
26873	11307055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,71	
26873	11307055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,71
26873	11307056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,24	
26873	11307056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,24
26873	11307057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11307057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11307058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	487,81	
26873	11307058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		487,81
26873	11307059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,89	
26873	11307059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,89
26873	11307060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,76	
26873	11307060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,76
26873	11307061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,65	
26873	11307061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		220,65
26873	11307062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	471,63	
26873	11307062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		471,63
26873	11307063	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.200,00	
26873	11307063		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22.200,00
26873	11307064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,38	
26873	11307064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		88,38
26873	11307065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,02	
26873	11307065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,02
26873	11307066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11307066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11307067	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11307067		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11307069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.769,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.769,81
26873	11307071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,67	
26873	11307071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		124,67
26873	11307072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,60	
26873	11307072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,60
26873	11307073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	232,14	
26873	11307073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		232,14
26873	11307074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.015,45	
26873	11307074		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.015,45
26873	11307075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	480,49	
26873	11307075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		480,49
26873	11307076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,71	
26873	11307076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,71
26873	11307077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,72	
26873	11307077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,72
26873	11307078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,88	
26873	11307078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,88
26873	11307079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,66	
26873	11307079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,66
26873	11307080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
26873	11307080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
26873	11307081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26873	11307081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,00
26873	11307083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	291,74	
26873	11307083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		291,74
26873	11307084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	767,18	
26873	11307084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		767,18
26873	11307085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,63	
26873	11307085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,63
26873	11307086	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,81	
26873	11307086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		212,81
26873	11307087	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	851,24	
26873	11307087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		851,24
26873	11307089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,59	
26873	11307089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,43	
26873	11307090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,43
26873	11307091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,44	
26873	11307091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,44
26873	11307092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,36	
26873	11307092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		119,36
26873	11307093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	679,39	
26873	11307093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		679,39
26873	11307094	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	566,16	
26873	11307094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		566,16
26873	11307095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	430,81	
26873	11307095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		430,81
26873	11307096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,81	
26873	11307096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,81
26873	11307097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,14	
26873	11307097		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,14
26873	11307098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,32	
26873	11307098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,32
26873	11307099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,59	
26873	11307099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,59
26873	11307100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	318,00	
26873	11307100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		318,00
26873	11307101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	370,04	
26873	11307101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		370,04
26873	11307102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	380,90	
26873	11307102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		380,90
26873	11307103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	614,43	
26873	11307104		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		614,43
26873	11307105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,18	
26873	11307105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,18
26873	11307106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,22	
26873	11307106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,22
26873	11307107	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	227,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307107		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		227,22
26873	11307108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11307108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11307109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26873	11307109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26873	11307110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11307110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11307113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,66	
26873	11307113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,66
26873	11307114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,78	
26873	11307114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,78
26873	11307115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,44	
26873	11307116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,44
26873	11307117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,88	
26873	11307117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,88
26873	11307118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	250,18	
26873	11307118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		250,18
26873	11307119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,25	
26873	11307119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,25
26873	11307120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307121	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.281,15	
26873	11307121		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.281,15
26873	11307122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	822,86	
26873	11307122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		822,86
26873	11307123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,33	
26873	11307123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,33
26873	11307124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26873	11307124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26873	11307125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11307125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11307126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26873	11307126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26873	11307127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,90
26873	11307128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,72	
26873	11307128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,72
26873	11307129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,71	
26873	11307131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,71
26873	11307132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,43	
26873	11307132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		51,43
26873	11307133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	257,15	
26873	11307133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		257,15
26873	11307134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	574,89	
26873	11307134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		574,89
26873	11307135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,12	
26873	11307135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,12
26873	11307136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,74	
26873	11307136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,74
26873	11307137	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.676,09	
26873	11307137		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.676,09
26873	11307138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	821,24	
26873	11307138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		821,24
26873	11307139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	185,56	
26873	11307139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		185,56
26873	11307140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,83	
26873	11307140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,83
26873	11307141	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	810,14	
26873	11307141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		810,14
26873	11307143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11307143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11307144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	339,19	
26873	11307144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		339,19
26873	11307145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,22	
26873	11307145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,22
26873	11307146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,86	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,86
26873	11307147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	751,42	
26873	11307148		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		751,42
26873	11307149	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.259,92	
26873	11307149		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.259,92
26873	11307151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,57	
26873	11307151		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,57
26873	11307152	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,57	
26873	11307152		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,57
26873	11307154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,68	
26873	11307154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,68
26873	11307155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,40	
26873	11307155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		91,40
26873	11307156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,92	
26873	11307156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,92
26873	11307157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,06	
26873	11307157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,06
26873	11307158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,13	
26873	11307158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,13
26873	11307159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,79	
26873	11307159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,79
26873	11307160	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	847,68	
26873	11307160		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		847,68
26873	11307161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,35	
26873	11307161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,35
26873	11307162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,16	
26873	11307162		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,16
26873	11307163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,16	
26873	11307163		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,16
26873	11307164	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,16	
26873	11307164		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,16
26873	11307165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
26873	11307165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26873	11307166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26873	11307167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
26873	11307167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,80
26873	11307168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,81	
26873	11307168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,81
26873	11307169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29.047,70	
26873	11307169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29.047,70
26873	11307170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	498,74	
26873	11307170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		498,74
26873	11307171	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	331,26	
26873	11307171		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		331,26
26873	11307172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,23	
26873	11307172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,23
26873	11307173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	904,83	
26873	11307173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		904,83
26873	11307174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
26873	11307174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
26873	11307176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.072,32	
26873	11307176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.072,32
26873	11307177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,55	
26873	11307177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,55
26873	11307178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,15	
26873	11307178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,15
26873	11307179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,25	
26873	11307179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,25
26873	11307180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,16	
26873	11307180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		259,16
26873	11307181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,76	
26873	11307181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,76
26873	11307182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,33	
26873	11307182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,33
26873	11307183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,87	
26873	11307183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,87
26873	11307184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,93
26873	11307185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,80	
26873	11307185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,80
26873	11307186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.150,00	
26873	11307186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.150,00
26873	11307187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307188	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	198,04	
26873	11307188		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		198,04
26873	11307189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,66	
26873	11307189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,66
26873	11307190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26873	11307190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26873	11307191	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.058,76	
26873	11307191		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.058,76
26873	11307192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	177,00	
26873	11307192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		177,00
26873	11307193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,00	
26873	11307193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,00
26873	11307194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.262,54	
26873	11307194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.262,54
26873	11307196	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.454,04	
26873	11307196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.454,04
26873	11307197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	239,73	
26873	11307197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		239,73
26873	11307198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,58	
26873	11307198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,58
26873	11307199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,50	
26873	11307199		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		47,50
26873	11307200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,88	
26873	11307200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,88
26873	11307201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,14	
26873	11307201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,14
26873	11307202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11307202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.740,75	
26873	11307203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.740,75
26873	11307204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,76	
26873	11307204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,76
26873	11307206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11307207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11307208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26873	11307208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,25
26873	11307209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,27	
26873	11307209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,27
26873	11307210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,77	
26873	11307210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,77
26873	11307211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,94	
26873	11307211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,94
26873	11307212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,64	
26873	11307212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,64
26873	11307213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,64	
26873	11307213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		64,64
26873	11307214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	162,35	
26873	11307214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		162,35
26873	11307215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,08	
26873	11307215		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		260,08
26873	11307216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,03	
26873	11307216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,03
26873	11307217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
26873	11307217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
26873	11307218	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,03	
26873	11307218		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,03
26873	11307219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,52	
26873	11307219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,52
26873	11307220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,87	
26873	11307220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,87
26873	11307221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,65
26873	11307222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,28	
26873	11307222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,28
26873	11307223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,26	
26873	11307223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,26
26873	11307224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.592,86	
26873	11307224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.592,86
26873	11307225	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.836,93	
26873	11307225		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.836,93
26873	11307226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	81,30	
26873	11307226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		81,30
26873	11307227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.047,08	
26873	11307227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.047,08
26873	11307228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.283,87	
26873	11307228		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.283,87
26873	11307229	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	511,60	
26873	11307229		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		511,60
26873	11307230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,20	
26873	11307230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		39,20
26873	11307231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	349,53	
26873	11307231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		349,53
26873	11307232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,82	
26873	11307232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,82
26873	11307234	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.801,69	
26873	11307234		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.801,69
26873	11307235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,02	
26873	11307235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		259,02
26873	11307236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,01	
26873	11307236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,01
26873	11307238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,63	
26873	11307239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		148,63
26873	11307240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,56	
26873	11307240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,59	
26873	11307242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,59
26873	11307243	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,59	
26873	11307243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,59
26873	11307245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.809,85	
26873	11307245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.809,85
26873	11307246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.293,57	
26873	11307246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.293,57
26873	11307247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.338,80	
26873	11307247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.338,80
26873	11307248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,74	
26873	11307248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,74
26873	11307249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,61	
26873	11307249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,61
26873	11307250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,04	
26873	11307250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,04
26873	11307251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,79	
26873	11307251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,79
26873	11307252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,14	
26873	11307252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,14
26873	11307253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,95	
26873	11307253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		164,95
26873	11307254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11307254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11307255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,33	
26873	11307255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,33
26873	11307256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	837,37	
26873	11307256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		837,37
26873	11307257	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	627,77	
26873	11307257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		627,77
26873	11307258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.511,08	
26873	11307258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.511,08
26873	11307259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.264,46	
26873	11307259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.264,46
26873	11307260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	242,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307260		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		242,03
26873	11307261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,42	
26873	11307262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		94,42
26873	11307263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,33	
26873	11307263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		123,33
26873	11307264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110,87	
26873	11307264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110,87
26873	11307265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26873	11307265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,42
26873	11307266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.330,96	
26873	11307266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.330,96
26873	11307267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	222,05	
26873	11307267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		222,05
26873	11307268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,21	
26873	11307268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,21
26873	11307269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	195,03	
26873	11307269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		195,03
26873	11307270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,36	
26873	11307270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,36
26873	11307271	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	645,77	
26873	11307271		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		645,77
26873	11307272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,54	
26873	11307272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,54
26873	11307273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.149,88	
26873	11307273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.149,88
26873	11307274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26873	11307274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,25
26873	11307275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,77	
26873	11307275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,77
26873	11307276	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,66	
26873	11307276		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,66
26873	11307278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	354,14	
26873	11307278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		354,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,38	
26873	11307279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,38
26873	11307280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,21	
26873	11307280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,21
26873	11307281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,11	
26873	11307281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		378,11
26873	11307282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,40	
26873	11307282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,40
26873	11307283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
26873	11307283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
26873	11307284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,77	
26873	11307284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,77
26873	11307285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11307285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11307286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11307286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11307287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,42	
26873	11307287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		113,42
26873	11307288	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,06	
26873	11307288		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,06
26873	11307289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,28	
26873	11307290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,28
26873	11307291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11307291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11307292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,01	
26873	11307292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,01
26873	11307293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,25	
26873	11307293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,25
26873	11307294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.695,80	
26873	11307294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.695,80
26873	11307295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.699,19	
26873	11307295		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.699,19
26873	11307296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,24	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,24
26873	11307297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	116,62	
26873	11307297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		116,62
26873	11307298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,63	
26873	11307298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,63
26873	11307299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,24	
26873	11307299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,24
26873	11307300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11307300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11307301	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	854,35	
26873	11307301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		854,35
26873	11307302	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	854,35	
26873	11307302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		854,35
26873	11307304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
26873	11307304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02
26873	11307305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.104,92	
26873	11307305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.104,92
26873	11307306	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.106,25	
26873	11307306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.106,25
26873	11307307	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.106,24	
26873	11307307		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.106,24
26873	11307308	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.212,49	
26873	11307308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.212,49
26873	11307309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,04	
26873	11307309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,04
26873	11307311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11307312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11307313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11307315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11307318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26873	11307319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26873	11307320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11307320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11307321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11307322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11307323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11307323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11307324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26873	11307327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26873	11307328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11307328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11307329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11307332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11307333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,95	
26873	11307334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,95
26873	11307335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,64	
26873	11307341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,64
26873	11307343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,72	
26873	11307343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,72
26873	11307344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,25	
26873	11307344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,25
26873	11307346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,64	
26873	11307346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,64
26873	11307347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,45	
26873	11307347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,45
26873	11307350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,31	
26873	11307350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,31
26873	11307351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
26873	11307351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,01
26873	11307352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,35	
26873	11307352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,35
26873	11307353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26873	11307354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12
26873	11307355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26873	11307356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,13
26873	11307357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,42	
26873	11307358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,42

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11307361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11307363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11307363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11307364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	328,74	
26873	11307364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		328,74
26873	11307365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,25	
26873	11307365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,25
26873	11307366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,56	
26873	11307366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,56
26873	11307367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,83	
26873	11307367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,83
26873	11307370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11307370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11307372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26873	11307372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26873	11307373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
26873	11307373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,64
26873	11307374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	701,41	
26873	11307374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		701,41
26873	11307375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,18	
26873	11307375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,18
26873	11307376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,67	
26873	11307376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,67
26873	11307377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11307377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11307380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,60	
26873	11307380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,60
26873	11307381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,39	
26873	11307381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,39
26873	11307383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,57	
26873	11307383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,57
26873	11307384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11307385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,69	
26873	11307385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,69
26873	11307386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11307386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11307387	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33	
26873	11307387		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,33
26873	11307391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,25	
26873	11307391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,25
26873	11307392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,46	
26873	11307393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,46
26873	11307394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11307395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11307397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11307397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11307399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11307399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11307401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11307403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11307404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11307404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11307405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,81	
26873	11307405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,81
26873	11307406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,96	
26873	11307406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,96
26873	11307407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,23	
26873	11307407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,23
26873	11307408	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307408		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,24	
26873	11307409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		99,24
26873	11307410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,36	
26873	11307410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,36
26873	11307411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,48	
26873	11307411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,48
26873	11307413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,47	
26873	11307413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,47
26873	11307414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,01	
26873	11307414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,01
26873	11307416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,20	
26873	11307418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,20
26873	11307419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,35	
26873	11307419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,35
26873	11307421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,45	
26873	11307421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,45
26873	11307422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,17	
26873	11307422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,17
26873	11307425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,42	
26873	11307425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,42
26873	11307426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,37	
26873	11307426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,37
26873	11307427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	52,99	
26873	11307427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		52,99
26873	11307430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26873	11307430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
26873	11307431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,37	
26873	11307431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,37
26873	11307433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,05	
26873	11307433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		120,05
26873	11307434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,07	
26873	11307434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,07
26873	11307435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11307435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
26873	11307436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26873	11307436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26873	11307437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	358,22		
26873	11307437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		358,22	
26873	11307438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63		
26873	11307438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63	
26873	11307439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,87		
26873	11307439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,87	
26873	11307440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50		
26873	11307440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
26873	11307442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11307442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11307443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20		
26873	11307443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20	
26873	11307444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26873	11307444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26873	11307445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,14		
26873	11307445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,14	
26873	11307446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	256,27		
26873	11307446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		256,27	
26873	11307449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,01		
26873	11307449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,01	
26873	11307450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28		
26873	11307450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28	
26873	11307451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,38		
26873	11307451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,38	
26873	11307453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	275,91		
26873	11307453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		275,91	
26873	11307455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	398,05		
26873	11307455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		398,05	
26873	11307457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,44		
26873	11307457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,44	
26873	11307461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,03		
26873	11307461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,67	
26873	11307463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,67
26873	11307465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11307465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11307467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26873	11307467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44
26873	11307468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
26873	11307468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
26873	11307469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,39	
26873	11307469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,39
26873	11307470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,04	
26873	11307470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,04
26873	11307471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,61	
26873	11307473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,61
26873	11307474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62	
26873	11307474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62
26873	11307475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11307475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11307476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,93	
26873	11307476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,93
26873	11307477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,58	
26873	11307477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,58
26873	11307478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,22	
26873	11307479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,22
26873	11307480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,18
26873	11307483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11307483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11307484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,94	
26873	11307484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,94
26873	11307485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,25	
26873	11307485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,25
26873	11307487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11307487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11307488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	915,94	
26873	11307488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		915,94
26873	11307490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	211,33	
26873	11307490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		211,33
26873	11307491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,72	
26873	11307491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,72
26873	11307492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,71	
26873	11307492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,71
26873	11307495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,42	
26873	11307495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,42
26873	11307497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11307497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11307500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,74	
26873	11307500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,74
26873	11307502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	541,75	
26873	11307502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		541,75
26873	11307503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11307503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11307504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11307504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11307505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	120,12	
26873	11307507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		120,12
26873	11307508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26873	11307508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26873	11307510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26873	11307511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,89	
26873	11307513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,89
26873	11307515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,84	
26873	11307515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,84
26873	11307517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11307522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11307523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26873	11307524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26873	11307525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11307529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11307530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11307532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11307533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11307538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11307539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11307546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11307547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11307552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26873	11307552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26873	11307553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11307553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11307554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11307554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11307555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27		
26873	11307555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	
26873	11307556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
26873	11307556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
26873	11307558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26873	11307558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26873	11307559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38		
26873	11307559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38	
26873	11307560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
26873	11307560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
26873	11307561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26873	11307561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26873	11307562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
26873	11307562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29	
26873	11307563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83		
26873	11307563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83	
26873	11307564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31		
26873	11307564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31	
26873	11307565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58		
26873	11307565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58	
26873	11307566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48		
26873	11307566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48	
26873	11307567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36		
26873	11307567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36	
26873	11307568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70		
26873	11307568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26873	11307569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11307569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11307570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11307583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11307584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11307587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11307589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11307589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11307591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11307591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11307592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11307593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11307598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11307599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11307601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11307602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11307609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11307610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,09
26873	11307612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26873	11307615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26873	11307616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11307616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11307617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11307621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11307622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11307626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11307627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11307627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11307629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11307629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11307630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11307631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11307632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11307634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11307635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11307636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11307637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11307637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11307638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11307639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11307640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11307641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11307642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11307643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11307644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11307648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11307649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,86	
26873	11307653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,86
26873	11307655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11307672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11307674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,85	
26873	11307679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,85
26873	11307680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11307690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11307691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11307698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11307700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11307701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11307702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11307702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11307703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11307704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11307705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11307706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11307707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11307708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11307709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11307709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11307710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11307711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11307712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11307713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11307714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,64	
26873	11307714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11307716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11307717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11307717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11307718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11307718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11307719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11307719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11307720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11307721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11307723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11307723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11307724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11307724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11307725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28	
26873	11307725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28
26873	11307727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,36	
26873	11307727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,36
26873	11307728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26873	11307728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26873	11307729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11307729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11307730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26873	11307730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26873	11307731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,39	
26873	11307731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,39
26873	11307732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,42	
26873	11307733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,42
26873	11307734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,03
26873	11307735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26873	11307735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
26873	11307737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11307738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11307739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26873	11307739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26873	11307740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,75	
26873	11307740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,75
26873	11307741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,54	
26873	11307743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,54
26873	11307744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,94	
26873	11307744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,94
26873	11307745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11307745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11307747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11307747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11307748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11307749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11307750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,41	
26873	11307751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,41
26873	11307752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,66	
26873	11307752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,66
26873	11307753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26873	11307756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26873	11307757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11307761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11307762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,36	
26873	11307766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,36
26873	11307767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11307769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11307770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11307773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26873	11307774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11307778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11307779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11307779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11307781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,07	
26873	11307782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,07
26873	11307783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11307787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11307788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11307788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11307789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,63	
26873	11307794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11307795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11307797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26873	11307801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26873	11307802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11307811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11307814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11307824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11307825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11307834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11307836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11307836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11307838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11307838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11307839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,68	
26873	11307839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,68

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11307841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11307845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11307845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11307846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11307846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11307848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11307848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11307849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26873	11307850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26873	11307851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11307851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11307852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26873	11307855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26873	11307857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,80	
26873	11307857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,80
26873	11307859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
26873	11307861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
26873	11307862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11307866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11307876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11307878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11307898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11307899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11307899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11307900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11307901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11307902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15	
26873	11307903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15
26873	11307904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11307904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11307905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11307907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11307908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11307911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11307912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,80	
26873	11307913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,80
26873	11307914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11307915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11307916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11307916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11307917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11307918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11307918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11307919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26873	11307922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26873	11307923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,51	
26873	11307925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,51
26873	11307926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11307926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11307928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11307928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11307930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11307934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11307935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11307936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11307937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11307938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,07
26873	11307940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11307941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,85	
26873	11307942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,85
26873	11307943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11307943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11307945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11307945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11307946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,90	
26873	11307946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,90
26873	11307947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11307949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11307950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11307952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11307953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11307954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11307955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11307955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11307956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11307958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11307960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11307960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11307961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11307961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11307962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26873	11307962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,13
26873	11307963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11307963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11307965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11307965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11307966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11307966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11307967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11307968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26873	11307969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26873	11307970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
26873	11307971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26873	11307972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26873	11307973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11307973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11307974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11307974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11307975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11307975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11307976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11307976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11307977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11307977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11307979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89	
26873	11307979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,89
26873	11307980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11307980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11307981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11307981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11307982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11307983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11307985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11307985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11307986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26873	11307986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26873	11307987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11307987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11307988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11307988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11307989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11307989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11307990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11307990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11307991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11307991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11307992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11307992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11307993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11307993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11307994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11307994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11307995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11307995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11307996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11307996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11307997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11307997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11307999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11307999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11308003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11308005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11308005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11308006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
26873	11308006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
26873	11308007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11308008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11308009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
26873	11308015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
26873	11308016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11308018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11308020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11308023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11308024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,23
26873	11308031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11308035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11308036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26873	11308038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26873	11308039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26873	11308054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26873	11308055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11308057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11308059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26873	11308068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26873	11308069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11308079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11308080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11308089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11308091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,04	
26873	11308093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,04
26873	11308094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,73	
26873	11308095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,73

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26873	11308096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26873	11308097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
26873	11308098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
26873	11308099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26873	11308105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26873	11308106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11308111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11308112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11308117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11308118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11308129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11308130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11308135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11308136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26873	11308139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26873	11308140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26873	11308143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26873	11308144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77	
26873	11308144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,77
26873	11308145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11308145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11308147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11308169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11308170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11308170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11308171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11308174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11308175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11308175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11308176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
26873	11308176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
26873	11308177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26873	11308179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26873	11308180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11308180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11308181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11308181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11308182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77	
26873	11308196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,77
26873	11308197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11308199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11308200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26873	11308204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26873	11308205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,07	
26873	11308209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,07
26873	11308210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11308212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26873	11308215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26873	11308216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26873	11308220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26873	11308222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11308239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11308240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26873	11308244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26873	11308245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11308247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11308248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26873	11308254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26873	11308255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11308256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11308257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26873	11308292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26873	11308294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
26873	11308298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
26873	11308299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11308301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11308302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
26873	11308305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
26873	11308306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11308309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11308310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11308312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11308313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,07
26873	11308316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11308316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11308317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46	
26873	11308318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46
26873	11308320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11308324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11308326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11308331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11308332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11308332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11308334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26873	11308338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,23
26873	11308339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11308349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,54
26873	11308350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,16	
26873	11308361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,16
26873	11308362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26873	11308364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26873	11308365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,40	
26873	11308365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,40
26873	11308367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11308414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11308415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26873	11308417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26873	11308419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,07	
26873	11308419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,07
26873	11308420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11308430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11308431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,38	
26873	11308437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,38
26873	11308438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11308439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11308441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11308443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11308444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11308444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11308446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,54	
26873	11308455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,54
26873	11308456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11308458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11308459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11308463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26873	11308464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26873	11308465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11308466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11308467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,96	
26873	11308475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,96
26873	11308476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,12	
26873	11308476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,12
26873	11308477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,76	
26873	11308477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,76
26873	11308479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,82	
26873	11308480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,82
26873	11308481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
26873	11308481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
26873	11308484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11308484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11308485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,84	
26873	11308485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,84
26873	11308487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	393,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		393,23
26873	11308488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,82	
26873	11308489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,82
26873	11308492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	313,98	
26873	11308492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		313,98
26873	11308493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	143,14	
26873	11308493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		143,14
26873	11308494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,96	
26873	11308495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,96
26873	11308496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,70	
26873	11308499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,70
26873	11308500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,97	
26873	11308500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,97
26873	11308501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11308501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20
26873	11308502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,90	
26873	11308504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,90
26873	11308505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11308505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11308506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,09	
26873	11308514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,09
26873	11308515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11308525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11308528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11308529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11308530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11308531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11308532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11308536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11308537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
26873	11308538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11308538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11308540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11308541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11308542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,57	
26873	11308544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,57
26873	11308546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11308548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11308549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11308558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11308559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11308560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26873	11308582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27	
26873	11308584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59		
26873	11308584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59	
26873	11308585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
26873	11308585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49	
26873	11308586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
26873	11308586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
26873	11308587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70		
26873	11308587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26873	11308588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
26873	11308588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
26873	11308590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04		
26873	11308590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04	
26873	11308591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59		
26873	11308591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59	
26873	11308592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35		
26873	11308592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35	
26873	11308593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
26873	11308593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
26873	11308594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70		
26873	11308594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70	
26873	11308595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27		
26873	11308595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27	
26873	11308596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28		
26873	11308596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28	
26873	11308597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27		
26873	11308597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27	
26873	11308599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14		
26873	11308599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14	
26873	11308601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
26873	11308601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49	
26873	11308604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
26873	11308604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
26873	11308605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13		
26873	11308605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308608	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	290.907,70	
26873	11308608		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		290.907,70
26873	11308609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26873	11308609		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		300,00
26873	11308611	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	363,47	
26873	11308611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		363,47
26873	11308613	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,93	
26873	11308613		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,93
26873	11308615	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11308615		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11308616	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	80,00	
26873	11308616		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		80,00
26873	11308617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	525,91	
26873	11308617		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		525,91
26873	11308619	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26873	11308619		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		300,00
26873	11308623	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,29	
26873	11308623		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,29
26873	11308624	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.600,00	
26873	11308624		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.600,00
26873	11308625	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,00	
26873	11308625		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,00
26873	11308627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	399,86	
26873	11308627		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		399,86
26873	11308628	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,49	
26873	11308628		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,49
26873	11308629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.740,00	
26873	11308629		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.740,00
26873	11308630	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	454,19	
26873	11308630		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		454,19
26873	11308632	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308632		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,00
26873	11308633	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	240,00	
26873	11308633		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		240,00
26873	11308634	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,55	
26873	11308634		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,55
26873	11308635	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,00	
26873	11308635		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,00
26873	11308637	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	394,15	
26873	11308637		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		394,15
26873	11308639	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	378,22	
26873	11308639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		378,22
26873	11308640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26873	11308640		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		300,00
26873	11308641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
26873	11308641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81
26873	11308642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,13	
26873	11308642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,13
26873	11308643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26873	11308643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26873	11308644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,19	
26873	11308644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,19
26873	11308645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11308647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11308648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11308648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11308649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,92	
26873	11308649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,92
26873	11308650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,71	
26873	11308650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,71
26873	11308652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,11	
26873	11308652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,11

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,19	
26873	11308653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,19
26873	11308654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11308656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11308657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
26873	11308657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
26873	11308658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26873	11308658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26873	11308661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,90	
26873	11308661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,90
26873	11308662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,97	
26873	11308662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,97
26873	11308663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26873	11308663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11
26873	11308664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11308666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,37
26873	11308667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,19	
26873	11308667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,19
26873	11308668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
26873	11308668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,87
26873	11308670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,15	
26873	11308670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,15
26873	11308671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,88	
26873	11308671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,88
26873	11308672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,48	
26873	11308672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,48
26873	11308673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11308673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11308675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72
26873	11308677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,42	
26873	11308677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,42
26873	11308679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,09	
26873	11308679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,09
26873	11308680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26873	11308680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26873	11308681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	316,52	
26873	11308681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		316,52
26873	11308682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,37	
26873	11308686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,37
26873	11308687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11308687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11308688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	
26873	11308688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26873	11308689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11308689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11308690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,40	
26873	11308692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,40
26873	11308693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,06	
26873	11308693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,06
26873	11308695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,64	
26873	11308695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,64
26873	11308696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	438,36	
26873	11308696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		438,36
26873	11308697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,86	
26873	11308697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,86
26873	11308699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,20	
26873	11308699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26873	11308700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,55
26873	11308702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,70	
26873	11308702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,70
26873	11308703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26873	11308703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,62
26873	11308704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,72	
26873	11308704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,72
26873	11308705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,81	
26873	11308705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,81
26873	11308706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11308707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11308709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,57	
26873	11308709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,57
26873	11308710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11308716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11308718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,75	
26873	11308718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,75
26873	11308719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,06	
26873	11308719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,06
26873	11308720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,58	
26873	11308720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,58
26873	11308721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11308721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11308722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,09
26873	11308723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26873	11308724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39
26873	11308727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26873	11308727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26873	11308728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,14	
26873	11308731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,14
26873	11308733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11308767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,73	
26873	11308768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,73
26873	11308769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,86	
26873	11308769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,86
26873	11308770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,10	
26873	11308771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,10
26873	11308775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,99	
26873	11308775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,99
26873	11308776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11308777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11308778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11308787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11308788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11308792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11308793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
26873	11308793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
26873	11308794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11308803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11308804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,77	
26873	11308820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,77
26873	11308821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,22	
26873	11308839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,22
26873	11308840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11308843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11308844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11308853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11308854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11308871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11308872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11308872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11308873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26873	11308880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
26873	11308881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
26873	11308881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
26873	11308882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11308885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11308886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,80	
26873	11308886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,80
26873	11308887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26873	11308890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26873	11308891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
26873	11308899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
26873	11308900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
26873	11308902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
26873	11308903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11308908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11308909	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	470.830,77	
26873	11308909		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		470.830,77

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308910	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.021.406,40	
26873	11308910		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.021.406,40
26873	11308914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26873	11308917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26873	11308918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
26873	11308918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
26873	11308919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11308919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11308920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11308920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11308921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11308931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11308934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11308934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11308935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26873	11308939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26873	11308940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11308941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11308942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11308942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11308944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11308944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11308945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26873	11308945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26873	11308946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26873	11308946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26873	11308947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,67	
26873	11308947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,67
26873	11308948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11308948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11308949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11308949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11308950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
26873	11308950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
26873	11308951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11308955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11308956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11308956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11308957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11308957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11308958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26873	11308961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26873	11308963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11308963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11308964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26873	11308964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26873	11308965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11308965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11308966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11308966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11308967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11308967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11308968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11308968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11308969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11308969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11308970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11308971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11308971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11308972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,77	
26873	11308972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,77
26873	11308973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11308973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11308976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11308977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11308977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11308978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11308978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11308979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11308979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11308980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11308980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11308981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11308981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11308982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11308982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11308983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11308983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11308984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11308984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11308985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,07	
26873	11308985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,07
26873	11308986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11308986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11308987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
26873	11308987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
26873	11308988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26873	11308988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26873	11308991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,71	
26873	11308991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11308992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
26873	11308992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
26873	11308994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,50	
26873	11308994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,50
26873	11308996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.671,61	
26873	11308996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.671,61
26873	11308997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
26873	11308997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72
26873	11308998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11308998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11308999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11308999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11309000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,87	
26873	11309001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,87
26873	11309002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11309002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11309003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,77	
26873	11309003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,77
26873	11309004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,07	
26873	11309004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,07
26873	11309005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,45	
26873	11309005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,45
26873	11309007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,80	
26873	11309007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,80
26873	11309008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11309008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11309009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,65	
26873	11309009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,65
26873	11309011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	107,25	
26873	11309011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		107,25
26873	11309013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,93	
26873	11309013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,93
26873	11309015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,59
26873	11309017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,54	
26873	11309017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		283,54
26873	11309018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,38	
26873	11309018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,38
26873	11309019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,47	
26873	11309019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		78,47
26873	11309020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,37	
26873	11309020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,37
26873	11309021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,97	
26873	11309021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,97
26873	11309022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11309022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11309023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,35	
26873	11309023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,35
26873	11309024	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37.100,80	
26873	11309024		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37.100,80
26873	11309025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26873	11309025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26873	11309026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,96	
26873	11309026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,96
26873	11309027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,27	
26873	11309027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,27
26873	11309028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11309028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11309029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
26873	11309029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
26873	11309030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26873	11309030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26873	11309032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11309037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11309038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11309039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11309040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11309040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11309041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26873	11309041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26873	11309042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,34	
26873	11309042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,34
26873	11309043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,56	
26873	11309043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,56
26873	11309047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,28	
26873	11309047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,28
26873	11309048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
26873	11309048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
26873	11309049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,10	
26873	11309049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		85,10
26873	11309051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,45	
26873	11309051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,45
26873	11309052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,58	
26873	11309052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,58
26873	11309053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	683,30	
26873	11309053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		683,30
26873	11309054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,44	
26873	11309054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,44
26873	11309055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,13	
26873	11309055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,13
26873	11309056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,54	
26873	11309056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,54
26873	11309057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11309057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11309058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11309058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11309059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,55	
26873	11309059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,55
26873	11309060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11309061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11309061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11309063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11309064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11309065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11309067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11309068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26873	11309068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26873	11309069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11309069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11309071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11309071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11309072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11309072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11309073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11309073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11309074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11309074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11309075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11309076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11309077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11309077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11309078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11309078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11309079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11309079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11309080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11309080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45	
26873	11309081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45
26873	11309082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26873	11309082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26873	11309084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11309084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11309085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11309085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26873	11309086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11309087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11309088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11309088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11309090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11309090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11309091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11309091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11309092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11309092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11309093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11309093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11309094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11309094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11309095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,95	
26873	11309096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,95
26873	11309097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26873	11309098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26873	11309099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11309099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11309100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11309101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11309104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11309105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26873	11309105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26873	11309106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26873	11309108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,23
26873	11309109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11309109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11309110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11309110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11309111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26873	11309111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26873	11309112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11309112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11309113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
26873	11309113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
26873	11309114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11309114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11309115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11309115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11309117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,55	
26873	11309117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,55
26873	11309118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11309120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26873	11309121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26873	11309122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26873	11309122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26873	11309123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11309123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11309124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11309124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11309125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
26873	11309125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
26873	11309126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,58	
26873	11309126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,58
26873	11309127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,18	
26873	11309127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,18
26873	11309128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11309128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11309129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11309129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11309131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,85	
26873	11309132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,85
26873	11309133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11309134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11309135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11309135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11309136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11309137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11309138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.324,73	
26873	11309138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.324,73
26873	11309139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.250,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.250,00
26873	11309140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.474,53	
26873	11309140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.474,53
26873	11309141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	760,00	
26873	11309141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		760,00
26873	11309142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.434,00	
26873	11309142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.434,00
26873	11309143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	900,00	
26873	11309143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		900,00
26873	11309144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	424,71	
26873	11309144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		424,71
26873	11309146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	589,76	
26873	11309146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		589,76
26873	11309147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,00	
26873	11309147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		700,00
26873	11309148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.105,50	
26873	11309148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.105,50
26873	11309149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.577,63	
26873	11309149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.577,63
26873	11309151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.021,67	
26873	11309151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.021,67
26873	11309152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.048,67	
26873	11309152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.048,67
26873	11309153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	700,00	
26873	11309153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		700,00
26873	11309154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	725,56	
26873	11309154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		725,56
26873	11309155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	750,00	
26873	11309155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		750,00
26873	11309156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.872,83	
26873	11309156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.872,83
26873	11309158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	825,00	
26873	11309158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		825,00
26873	11309159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.750,00	
26873	11309159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13.750,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.800,00	
26873	11309160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.800,00
26873	11309161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.091,25	
26873	11309161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.091,25
26873	11309162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.120,00	
26873	11309162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.120,00
26873	11309163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	731,20	
26873	11309163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		731,20
26873	11309164	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	725,00	
26873	11309164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		725,00
26873	11309165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.026,00	
26873	11309165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.026,00
26873	11309166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	321,29	
26873	11309166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		321,29
26873	11309167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.140,00	
26873	11309167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.140,00
26873	11309168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	317,67	
26873	11309168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		317,67
26873	11309169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.719,00	
26873	11309169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.719,00
26873	11309170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12.865,00	
26873	11309170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12.865,00
26873	11309171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.932,86	
26873	11309171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.932,86
26873	11309172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	832,86	
26873	11309172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		832,86
26873	11309173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,71	
26873	11309173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,71
26873	11309174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	521,04	
26873	11309174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		521,04
26873	11309175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11309175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26873	11309176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	331,48	
26873	11309176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		331,48
26873	11309177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	318,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		318,18
26873	11309178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,00	
26873	11309178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		260,00
26873	11309179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.566,08	
26873	11309179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.566,08
26873	11309181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26873	11309182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26873	11309183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,60	
26873	11309183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,60
26873	11309184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26873	11309184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26873	11309186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,41	
26873	11309186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,41
26873	11309188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26873	11309188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26873	11309189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26873	11309189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26873	11309190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
26873	11309190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
26873	11309191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,54	
26873	11309192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,54
26873	11309193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59	
26873	11309193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59
26873	11309194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26873	11309194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26873	11309195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26873	11309195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26873	11309196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26873	11309196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26873	11309197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26873	11309197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26873	11309199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26873	11309199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26873	11309200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,70	
26873	11309200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,70
26873	11309201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,38	
26873	11309201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,38
26873	11309202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
26873	11309202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
26873	11309203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26873	11309203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26873	11309204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
26873	11309204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
26873	11309205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26873	11309205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
26873	11309207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
26873	11309207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
26873	11309209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26873	11309209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26873	11309210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
26873	11309210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
26873	11309211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04	
26873	11309211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04
26873	11309212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,33	
26873	11309212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,33
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144536	1.149,60	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144639	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144636	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144642	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144637	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144613	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144596	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144615	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144606	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144623	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144620	2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144604	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144655	2.639,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144650	2.720,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144537	1.149,60	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144645	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144643	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144647	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144618	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144599	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144595	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144585	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144602	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144586	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144665	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144663	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144660	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144646	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144641	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144640	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144638	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144630	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144622	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144601	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144594	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144592	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144616	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144605	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144587	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144654	474,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144652	2.720,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144648	2.720,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144403	96.000,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144625	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144621	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144593	2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144589	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144656	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144651	2.720,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144635	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144610	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144608	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144629	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144617	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144614	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144649	2.720,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144670	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144667	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144666	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144661	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144644	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144634	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144633	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144628	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144612	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144603	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144607	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144598	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144658	2.639,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144402	96.000,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144611	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144609	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144657	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144653	474,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144669	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144668	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144590	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144627	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144619	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144597	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144591	2.654,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144588	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144632	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144626	2.654,30	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144659	2.639,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144664	2.310,00	
26916	11315098	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO BEM PAT 144662	2.310,00	
26916	11315098		2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PAT 144537		1.149,60
26916	11315098		2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PAT 144536		1.149,60
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144663		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144403		96.000,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144649		2.720,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144658		2.639,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144664		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144402		96.000,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144651		2.720,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144650		2.720,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144666		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144655		2.639,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144654		474,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144669		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144668		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144662		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144657		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144656		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144661		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144648		2.720,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144665		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144659		2.639,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144670		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144667		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144660		2.310,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144653		474,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PAT 144652		2.720,00
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144610		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144623		2.654,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144620		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144609		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144602		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144586		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144633		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144612		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144591		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144585		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144614		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144636		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144646		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144638		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144647		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144630		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144628		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144622		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144618		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144605		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144603		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144592		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144608		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144598		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144637		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144594		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144606		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144588		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144629		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144626		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144645		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144644		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144642		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144640		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144634		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144590		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144625		2.654,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144599		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144595		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144593		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144617		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144589		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144643		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144601		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144596		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144627		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144619		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144615		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144632		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144611		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144639		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144641		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144635		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144613		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144621		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144616		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144597		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144607		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144604		2.654,30
26916	11315098		2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PAT 144587		2.654,30
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	27.953,04	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	126,90	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	233,82	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	311,04	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	478,06	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	769,82	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.178,07	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.234,24	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.254,77	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.495,67	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.973,58	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.869,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	174,38	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	286,56	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	845,06	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	878,24	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	906,65	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	912,73	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.461,00	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.463,51	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.474,12	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.643,69	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.005,02	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.055,22	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.409,72	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.472,36	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.635,68	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.703,42	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	4.288,99	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.182,36	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.790,97	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.174,57	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	15.346,10	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	15.751,31	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.166,81	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	4.344,91	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.843,02	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.209,70	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	9.096,01	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	9.593,94	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	10.960,73	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	16.573,92	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	90,29	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	109,18	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	118,00	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	306,35	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	17.487,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	16.390,09	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	54.787,64	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	135,41	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	136,03	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	432,90	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	685,57	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	852,20	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	908,45	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.088,18	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.415,22	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.944,14	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.756,58	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.490,05	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.680,51	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	8.285,02	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	9.372,55	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	9.999,90	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	10.561,91	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	12.406,34	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	20.602,58	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	22.164,30	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	26.669,13	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	114.792,71	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	40,81	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	135,54	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	332,22	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	678,74	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	9.199,37	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	13.395,95	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	18.410,92	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	21.160,65	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	35.440,68	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	72.427,05	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	4,55	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	118,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	550,48	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	727,05	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	1.539,31	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	1.539,31	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.045,06	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.263,00	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.478,31	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.725,91	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.316,21	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	3.950,37	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	6.860,34	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	9.476,82	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	11.514,19	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	15.850,30	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	16.256,47	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	20.791,07	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.200,81	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.626,06	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.214,06	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.490,86	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	3.891,52	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.096,18	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	5.687,11	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	3.962,57	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	4.853,61	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	6.397,07	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	6.641,00	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	7.409,10	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	10.032,42	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	10.775,13	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	11.906,28	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	19.646,21	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	33,48	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2023	186,52	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	231,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	301,53	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	404,23	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	439,12	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	440,29	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	585,24	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	992,17	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.022,05	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.076,23	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.301,32	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.073,32	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.366,04	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.472,75	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	4.968,60	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	10.472,29	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	10.828,91	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	11.903,26	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	12.737,11	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	25.821,49	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	20,34	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	254,95	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	808,02	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	982,34	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.024,62	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.758,97	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	1.938,60	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	855,21	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	929,57	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.125,89	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	1.595,81	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.603,65	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	2.669,73	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.791,23	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	3.546,23	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	11.920,30	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2023	16.517,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023	40,94	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.119,51	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	2.223,56	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.906,13	
26975	11334016	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	3.932,21	
26975	11334016	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2023	9,20	
26975	11334016	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2023	99.068,34	
26975	11334016		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023		5.927,38
26975	11334016		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023		819.692,56
26975	11334016		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2023		238.858,78
26975	11334016		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2023		9,20
26975	11334016		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2023		99.068,34
26978	11336930	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023	113.695,31	
26978	11336930	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	17.489,13	
26978	11336930	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2023	2.697,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	660,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	26,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	132,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	440,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.117,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	528,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	61,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	184,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	246,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	255,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	6,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	255,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	792,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	290,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	0,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	1.047,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	478,14	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	502,92	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	0,01	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	0,48	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1,99	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	5.927,49	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.336,96	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.365,47	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	80,90	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	122,27	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	202,53	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	425,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	3.285,05	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	3.667,23	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	31.485,71	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.009,29	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.356,88	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	540,22	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	0,29	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	3.394,72	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	3.626,74	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	8.437,78	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	13.352,09	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	7.644,45	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	15.934,53	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.505,03	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.372,34	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	795,97	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.367,03	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.978,12	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	24.754,15	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.048,02	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.250,04	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	774,48	
26978	11336930 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	882,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	8,99	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	59,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	132,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	176,33	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	185,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	209,61	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	51,82	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	404,85	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	426,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	486,72	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2023	3.241,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	4.664,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	305,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	0,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	0,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	7,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	5.886,02	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	10.705,75	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	5.227,90	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	5.372,82	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	9.263,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.190,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.870,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	529,91	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	537,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	878,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	2.063,21	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	44,75	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2023	44,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	63,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	80,03	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	130,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	70,83	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	346,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	350,43	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	3.576,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	6.812,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	7.758,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	9.158,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	52.369,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.132,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	546,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	894,39	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.252,54	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	1.414,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	1.586,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	2.360,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	63,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	98,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	302,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	138,86	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	277,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	155,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	666,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	825,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	871,99	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	937,41	
26978	11336930	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	10.158,87	
26978	11336930	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023	104.632,86	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.320,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	503,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	3.887,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	7.211,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	10.801,02	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	1.091,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	517,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	620,66	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	2.214,24	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	8,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	14,95	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	84,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	94,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	113,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	247,71	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	256,33	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	74,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	119,47	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	151,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	197,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	226,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	249,78	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	283,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	316,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	322,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	323,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	368,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	394,66	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2023	7,57	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	356,68	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	4.576,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	7.929,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	516,63	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.270,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	619,85	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	806,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	824,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	833,08	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	2.789,71	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	16,55	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	74,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	131,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	91,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	189,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	275,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	291,64	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	145,32	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	189,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	233,68	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	234,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	347,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	374,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	561,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	869,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	2.869,61	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	29,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	60,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	137,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	149,51	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	184,44	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	264,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	336,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	355,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	370,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	441,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	74,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	85,21	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	181,62	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	347,90	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	378,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	378,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	473,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	3,39	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	5.869,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	27.222,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.489,70	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	528,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	696,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.799,82	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	591,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	8,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	16,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	73,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	74,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	81,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	183,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	818,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	879,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	924,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	2.142,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	200,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	275,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	407,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	5,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	3.441,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	15.132,91	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	581,11	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	637,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	2.476,99	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	2.110,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	10,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	130,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	156,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	174,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	275,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	328,36	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	426,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	3.250,17	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	378,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	478,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	5.986,30	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	428,78	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.006,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.270,88	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.292,95	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.476,70	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	610,31	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	619,96	
26978	11336930 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	808,76	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	6,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	22,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	132,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	242,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	396,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.056,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.320,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	706,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	836,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	61,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.793,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	866,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	19,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	246,40	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.012,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	1.320,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	660,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	400,40	
26978	11336930 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023	805,20	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023	20.170,89	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2023	534.823,52	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023	125.257,88	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023	36.914,78	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023	178.274,48	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	110.744,24	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023	41.752,62	
26978	11336930 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023	60.512,70	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	1.497,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	949,56	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	493,77	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	474,78	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	1.380,88	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	2.848,68	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	166,18	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	375,90	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	474,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	6.786,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	11.960,68	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	1.424,35	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	4.264,74	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	1.899,12	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	2.073,02	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	1.160,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023	812,74	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	338,39	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	5.378,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	3.588,56	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.450,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	8.450,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.875,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023	2.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.933,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.170,56	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023	1.000,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.521,01	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.525,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.994,10	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	807,09	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.499,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.499,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	2.775,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.000,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	362,56	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	384,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.210,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.925,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.443,69	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.722,23	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.664,66	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.654,57	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.735,01	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	2.961,84	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	950,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.500,50	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.220,70	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.080,35	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	28,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	398,82	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.750,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.026,12	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.450,24	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.525,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.157,27	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	75,74	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	398,82	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.558,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.642,84	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.329,17	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	8.450,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	13.700,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	1.218,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.436,38	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	166,62	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	80,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	300,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	378,67	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	4.788,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	378,68	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023	388,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	398,82	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.250,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	5.250,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	13.100,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	15.000,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	17.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	8.075,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	8.748,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	10.550,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	18.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	1.196,46	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.204,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	757,35	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.016,67	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.162,54	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.525,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	4.785,84	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	398,82	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.808,76	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	4.360,02	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	5.220,10	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	7.079,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	12.317,51	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	7.033,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	12.500,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	27.000,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.000,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.204,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.804,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	2.220,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.250,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	757,35	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023	2.250,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	75,73	
26978	11336930 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	80,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	35,25	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	35,79	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	37,43	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	49,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	117,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	237,94	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	285,17	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023	2,62	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	3,78	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	6,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	4.748,86	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.266,11	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2023	19.725,57	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.778,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	552,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	14,61	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	15,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	50,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	62,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	64,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	66,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	2.350,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2023	2.922,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	434,69	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	3,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	5.171,85	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,32	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	4,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	5,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	6,68	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	280,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	282,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,99	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	3,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	6.299,36	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	6.360,83	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	509,79	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	595,28	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	766,21	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.102,92	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1.847,83	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	23,06	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	33,21	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	34,23	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	75,53	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	98,59	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	100,28	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	9,30	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	62,47	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	121,02	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	252,63	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	253,68	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	42.520,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	816,88	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	867,27	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	15,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	16,31	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	16,64	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2023	17,70	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	28,77	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	31,76	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	41,55	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	41,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	110,14	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	118,30	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	138,89	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	151,39	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	299,70	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	3,35	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	7,26	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	12.472,78	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	676,98	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	703,56	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	22,42	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	83,35	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	88,19	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	187,62	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	189,73	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	24,50	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	40,57	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	41,18	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	44,39	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	69,61	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	243,12	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,50	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,67	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	348,23	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	151,45	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	163,39	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	241,52	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	340,55	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	421,65	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,49	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	6,10	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	469,87	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	3,62	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	6,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	65.891,51	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	9.761,62	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	1.925,13	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	793,01	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	937,68	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	942,34	
26978	11336930 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	17,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	22,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	27,44	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	28,11	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	28,47	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	36,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	263,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	446,61	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,71	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2023	25,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	31,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	9.055,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	528,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	528,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.592,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	83.898,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	440,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	5.280,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.584,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.702,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	15.561,94	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	809,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.168,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	299,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.204,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	7.173,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	9.482,44	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	9.988,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	11.051,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	47.155,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	836,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	545,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.411,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.112,36	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.133,04	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	396,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	9.398,40	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	34.988,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.112,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	11.255,20	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	41.777,48	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.595,19	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	880,03	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	176,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.721,33	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	4.884,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.564,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.696,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.960,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	7.745,32	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.112,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	20.697,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	528,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	3.256,03	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	10.072,48	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	10.611,04	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	12.997,60	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	16.003,24	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	19.420,92	
26978	11336930 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	21.077,55	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	26.655,93	
26978	11336930	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2023	23.249,80	
26978	11336930	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2023	352.644,63	
26978	11336930	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2023	1.907,04	
26978	11336930	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2023	167,63	
26978	11336930	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2023	5.413,70	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	1.888,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	277,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	792,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	99,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	594,21	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	792,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	534,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	7.140,03	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.977,99	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.202,62	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.864,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.423,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	7.063,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	9.320,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	11.339,21	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	854,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.201,70	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.235,35	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	17.547,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.888,54	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	8.110,97	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	10.621,25	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	2.834,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.238,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.204,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	6.732,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	7.418,71	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	10.970,81	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	854,00	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	3.207,49	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.625,45	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.307,74	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.160,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.084,75	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.274,86	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	14.249,21	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	2.780,63	
26978	11336930 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	14.041,88	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.558,95	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.994,72	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	6.193,05	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	8.513,31	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	9.747,94	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	11.223,93	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	14.649,38	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	47.294,21	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	56.123,53	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	133.435,06	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	201.748,95	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.072,17	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.453,67	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.477,65	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	528,43	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	542,22	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	551,84	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	628,12	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	797,63	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	943,82	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.497,80	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.742,04	
26978	11336930 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.165,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	22.459,32	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	43.479,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	61.002,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	70.259,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	137.660,59	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	154.714,44	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	217.433,87	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	1.157,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.332,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.665,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.966,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	689,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	17,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	49,66	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	75,54	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	84,32	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023	98,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	124,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	125,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	151,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	155,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	715,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	767,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.452,93	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	2.468,24	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2.831,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	445,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	498,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	3.775,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	3.840,81	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 08/2023	4.117,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	5.220,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.438,16	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	9.438,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.981,55	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	23.544,08	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	25.723,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	44.334,08	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	54.840,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	83.245,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	84.719,41	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	100.576,13	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	137.954,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	230.085,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.096,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.268,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.017,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	503,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	511,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	7.794,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	664,69	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	717,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	833,08	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	2.252,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	2.751,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.901,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.291,90	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	577,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	666,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	832,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 08/2023	845,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	938,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2.036,83	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.347,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.516,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2.656,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	67,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2023	78,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	124,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	144,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	168,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	317,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	335,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.253,75	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	415,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	435,95	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	437,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	8,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	9,68	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	26,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	52,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023	92,10	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	165,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	176,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	203,82	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	260,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	349,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	3.193,91	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	5.495,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.648,02	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.594,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.104,85	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.285,36	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.524,33	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.333,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	9.125,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	9.512,71	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2023	81,49	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023	92,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	83,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	113,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	118,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	124,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	132,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	137,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	167,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	176,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	183,95	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023	206,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	235,54	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	264,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	374,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	388,75	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	133,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	199,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023	206,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	327,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	396,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	503,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	4.289,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	4.299,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.441,90	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	5.149,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.399,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.466,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.660,81	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	416,50	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.735,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3.900,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	3.989,35	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.328,35	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	4.395,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	4.770,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.056,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	5.158,53	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.882,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	7.861,63	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.820,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	12.746,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	24.975,32	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	26.111,37	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	28.821,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	40.223,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	53.782,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	57.955,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	89.013,47	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	100.163,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	115.135,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	222.288,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	581.541,57	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.006,02	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	1.073,02	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.165,64	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.195,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	7.277,72	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.716,43	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	10.580,79	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.936,70	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	19.399,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.060,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.570,73	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	13.824,03	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	16.661,66	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	26.252,17	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.509,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	7.673,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.774,89	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	7.884,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	12.699,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	16.221,46	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	29.818,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	63.311,88	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	84.681,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	158.195,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	176.851,77	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.023,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.080,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.122,97	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.132,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.438,33	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.508,71	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.721,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.764,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.783,43	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.807,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	503,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	607,03	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	654,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	874,13	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	879,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	893,45	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	960,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	30.835,42	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	40.261,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	93.177,49	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	111.559,62	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	129.464,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	967.210,61	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.446,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.549,04	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.568,35	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.581,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.716,63	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.017,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	516,49	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	528,54	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	637,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.307,97	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.317,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.236,57	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.861,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.968,39	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	3.035,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	3.084,41	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	998,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2.331,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	2.457,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.179,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	8,28	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	9,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	9,69	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	26,17	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023	4.036,09	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	4.321,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	4.558,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	4.901,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	5.838,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	6.311,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	6.543,78	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.410,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	8.277,90	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	8.649,27	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.650,39	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.718,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	9.190,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	9.478,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.062,83	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	13.559,59	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	17.222,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	17.576,24	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.770,52	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	19.975,25	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	21.352,87	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	25.400,05	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	33.616,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	38.728,68	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	170.922,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	520.761,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.305,58	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.028,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	538,29	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	549,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	677,98	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	691,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	758,69	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	2.244,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.759,23	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	3.115,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	26,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	49,67	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2023	151,47	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	188,76	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023	197,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	216,06	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	83,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	133,22	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	151,07	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	333,21	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	343,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	354,12	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	3,39	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.934,44	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	3.988,15	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	333,20	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	404,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	441,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	473,92	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	495,97	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	3.224,13	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.175,86	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	4.530,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	5.215,01	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	6.405,17	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	9.054,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	9.442,40	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.285,38	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.876,30	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	20.131,14	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	29.793,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	32.609,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	40.243,49	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	46.159,59	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	141.340,63	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	290.589,97	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2023	1.009,80	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.126,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	1.359,64	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.489,70	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.864,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	732,47	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	787,60	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	803,86	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	919,74	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	998,18	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.761,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.498,96	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.613,35	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.267,19	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	13.244,31	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.782,34	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	76,65	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	83,26	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	99,33	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	114,84	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	132,00	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	165,55	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	199,41	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	315,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	353,24	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	435,82	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	499,56	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	2,48	
26978	11336930	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	3.688,74	
26978	11336930		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2023		953,27
26978	11336930		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2023		3.854,29
26978	11336930		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		643.197,38
26978	11336930		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023		101.119,40
26978	11336930		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2023		835,00
26978	11336930		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 08/2023		100,00
26978	11336930		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023		4.670,00
26978	11336930		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023		17.815,00
26978	11336930		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023		6.529,78
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		229,28
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		26,36
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		579,87
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		105,44
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		474,45
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		79,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		184,50
26978	11336930		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023		1.186,11
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023		559,07
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023		111,81
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023		22,37
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023		183,38
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023		40,26
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023		536,70
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023		4,47
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023		107,34
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023		916,87
26978	11336930		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023		201,27
26978	11336930		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2023		65.415,09
26978	11336930		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2023		755.694,88
26978	11336930		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2023		5.476,12
26978	11336930		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2023		14.115,55
26978	11336930		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023		78.602,59
26978	11336930		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023		5.585,59
26978	11336930		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2023		906.476,35
26978	11336930		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023		1.090,41
26978	11336930		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023		1.598,00
26978	11336930		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2023		2.162,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023		313,47
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		363,52
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		524,53
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		4.481,37
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.202,48
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		3.396,81
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		4.417,02
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.410,88
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.562,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		717,91
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023		1.040,70
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2023		10,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023		36,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		39,30
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		51,35
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		78,60
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		79,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		95,19
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 08/2023		1.385,34
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		135,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 08/2023		158,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		180,05
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		186,57
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		197,69
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		206,15
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		246,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 08/2023		266,86
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 08/2023		285,58
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		618,11
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		711,74
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2023		10,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		41,06
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		72,86
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		137,43
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		184,15
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		198,90
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		284,85
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		322,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 08/2023		357,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		503,35
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		813,05
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		876,91
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		1,85
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		2,72
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŸŸO PLANO DE SAÃƒSDE 08/2023		21,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		23,96
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		79,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		85,91
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		82,34
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		94,85
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.207,69
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.475,55
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.701,04
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		2.541,35
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.884,23
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.955,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		3.378,52
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		97,13
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		97,27
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		126,98
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		135,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		158,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		163,20
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		199,09
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		205,39
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		158,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		297,97
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		685,32
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		994,67
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		1,31
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		4,36
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		32,67
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		52,71
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		438,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		234,97
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		306,86
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		391,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		623,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		664,43

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		708,32
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		915,68
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		173,52
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		189,33
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2023		505,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		516,85
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		765,10
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2023		845,37
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		927,49
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		2,72
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		2,73
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		12,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		21,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		46,06
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		78,51
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.154,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.387,73
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		2.056,33
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		148,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		150,28
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		17,43
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		21,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		21,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		21,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		30,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		39,30
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		118,45
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		158,14
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		160,67
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		236,98
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		246,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023		331,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		346,84
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		385,97
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		389,04
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		399,73
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		425,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		514,10
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		670,61
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		246,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		246,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		249,56
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		280,67
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		419,50
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		449,90
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		506,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		590,24
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		610,16
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		719,76
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		733,44
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		852,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		921,87
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		2,72
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		21,78
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		54,45
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		88,57
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		2.221,87
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		32,67
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		32,95
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		49,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		51,69
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		1.140,05
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.425,02
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.841,98
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		1.919,76
26978	11336930		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		3.210,56
26978	11336930		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		655.667,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.367,39
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.735,63
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.467,16
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		98,69
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		888,18
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.046,77
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.543,25
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.280,44
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.447,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		940,54
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.776,01
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.265,58
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.319,49
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.368,48
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.830,94
26978	11336930		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.046,15
26978	11336930		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023		7.617.426,57
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1,26
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023		8,38
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		14,73
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		16,15
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		16,20
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		197,12
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		220,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		261,61
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		641,52
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		794,01
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,80
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		507,03
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		508,26

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		572,92
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,80
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		26,54
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		29,91
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		56,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1.278,15
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.208,27
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		2.348,62
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		102,47
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		128,72
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		166,39
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		194,65
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		199,52
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		220,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		11,57
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		27,51
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		37,91
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		56,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		79,67
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		154,37
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		167,63
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		193,00
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		210,90
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		420,01
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		576,86
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		589,70
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		786,88
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		462,09
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		756,13
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		2,30
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		26,93
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		47,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		58,23
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		66,99
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		87,85
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		96,50
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1.407,64
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		36,66
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		71,25
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		89,08
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,56
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		301,87
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		337,82
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		555,48
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		4.984,69
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.469,21
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.692,05
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.178,71
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1.800,26
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.821,63
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		620,52
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		818,23
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1,27
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		26,95
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		33,79
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		80,74
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		96,22
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.592,04
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		117,15
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		199,52
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		261,73
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		551,47
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		589,70
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.093,18
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		2,41
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		3,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		7,75
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		8,07
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		38,44
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		70,44
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		71,25
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		89,08
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		94,56
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		160,27
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		210,90
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		263,35
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		333,77
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		913,45
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		5,40
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		10,20
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		44,03
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		57,23
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,22
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.041,97
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		4.832,80
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		1.256,22
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.285,52
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		1.646,87
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,50
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		102,47
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		160,27
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		272,35
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		301,87
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		195,14
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		197,12
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		229,43
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		409,57
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		462,09
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		2,53
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		112,94

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		4,86
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023		12,49
26978	11336930		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		31,25
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		481,60
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		7.514,33
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.536,38
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.371,07
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.322,05
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		4.419,83
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.152,40
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.152,40
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.660,35
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		2.238,79
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		645,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		51,60
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		1.135,01
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		120,40
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		146,20
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		862,04
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.025,43
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		289,90
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		490,20
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		627,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		27,59
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.190,86
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.664,84
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,90
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		102,23
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,55
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		204,46
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		492,35
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		138,99
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		478,94
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		582,13
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.107,89

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		163,40
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,55
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		189,20
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		347,74
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		174,75
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		198,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		258,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		574,76
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		68,58
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		154,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,55
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		172,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		189,20
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		129,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		286,48
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		387,00
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		464,40
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		713,80
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		454,77
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		734,82
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.059,94
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.098,28
26978	11336930		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		20,82
26978	11336930		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		1.118,77
26978	11336930		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		140,01
26978	11336930		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		561,71
26978	11336930		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		7.844,00
26988	11341110	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.906,12	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	77.658,04	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	873,70	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	921,22	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	141,86	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	240,50	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.159,00	
26988	11341110	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.738,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.129,42	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.424,52	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.361,79	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.052,09	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	16.785,83	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.242,72	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.364,85	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.710,02	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.098,96	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.455,77	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.021,81	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.095,27	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.471,98	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.615,91	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.999,73	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	13.175,58	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	27.905,14	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	123.806,09	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	938,96	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	279,86	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.317,13	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	19.381,89	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	97,11	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.710,50	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.649,17	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	18.804,42	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	20.409,63	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	31.332,08	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	472,09	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	997,16	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.241,67	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.315,83	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.370,59	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.605,09	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	17.657,23	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	36.091,19	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	36.909,87	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	937,08	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.000,14	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.162,20	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.189,53	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.327,62	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.754,82	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.864,52	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.960,96	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.038,72	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.838,03	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.553,12	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	7.588,92	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	7.786,12	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	10.068,18	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	11.537,24	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	11.729,62	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	12.169,19	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	13.420,52	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	16.708,49	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	23.715,25	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.614,84	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.814,15	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.318,94	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	10.516,71	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	12.583,28	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	17.921,66	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	22.462,04	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	946,30	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	166,98	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.576,06	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	97,11	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.383,45	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.729,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.937,53	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	5.850,12	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	22.547,80	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	59.039,27	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	485,76	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	987,80	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	297,02	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.252,28	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.431,49	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.020,95	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.154,37	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	9.770,49	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	14.828,62	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	725,87	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	908,08	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	924,55	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	928,32	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	1.033,51	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.173,04	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	2.301,21	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.188,06	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	3.291,49	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.128,56	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	4.284,30	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	6.986,35	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	13.503,07	
26988	11341110 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	18.548,10	
26988	11341110 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023	24.731,75	
26988	11341110 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	472,48	
26988	11341110 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.738,19	
26988	11341110 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023	177.381,83	
26988	11341110 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	21.727,46	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	167,91	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	170,36	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	263,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	368,94	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.376,93	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.504,33	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	220,57	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	255,04	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	147,64	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.105,47	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	220,38	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	72,65	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	95,17	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	127,03	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	126,08	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	130,01	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	130,86	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	96,15	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	100,40	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	109,19	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	114,52	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	129,43	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	2.232,39	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	6.495,53	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	458,55	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	136,97	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.796,96	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.897,23	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.252,90	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.401,13	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	4.212,54	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	6.212,72	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	8.750,87	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	410,54	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	441,53	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	483,22	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	841,34	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	164,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	229,17	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	260,74	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	298,35	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.428,85	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.528,48	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	7,77	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	11,35	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	13,36	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	22,39	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	28,50	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	92,97	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	97,58	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	100,19	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	120,30	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.011,85	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.192,94	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.798,27	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	420,73	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	594,00	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	622,89	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	736,65	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	761,56	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	938,34	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.006,67	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	169,44	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	178,50	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	184,09	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	209,17	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	227,23	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	236,88	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	278,43	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	315,01	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	375,94	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.080,16	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	74,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	76,17	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	82,68	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	99,33	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	110,24	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	2.952,82	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	559,98	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	799,91	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	923,00	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	529,28	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	679,20	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	181,02	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	196,46	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	225,76	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	247,62	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	323,86	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	332,08	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.258,12	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	1.342,89	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.514,08	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	69,90	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	79,02	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	80,01	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	97,58	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	128,41	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	1.803,79	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	390,15	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	468,03	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	627,18	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	662,89	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	137,14	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	19,24	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	21,37	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	32,36	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2023	75,12	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	93,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	96,09	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	103,28	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	106,21	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	112,02	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.774,21	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	2.506,56	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	2.887,32	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	9.904,48	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	451,94	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	467,05	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	492,35	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	558,90	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	607,11	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	760,33	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	804,66	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.054,06	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.073,65	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	142,84	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	190,68	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	216,85	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	241,65	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	275,86	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	295,13	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	305,12	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	323,67	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	345,52	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	356,62	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	357,74	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.127,41	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.550,54	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	23,76	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	38,86	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	7,77	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	15,11	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	57,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	73,69	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	74,27	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	348,95	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.306,73	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.313,76	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.412,57	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.433,75	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.483,46	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	10,12	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	479,62	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	484,18	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	524,26	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	605,68	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	648,88	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	650,92	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	781,68	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	805,47	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	973,54	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	163,77	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	173,84	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	139,09	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	149,08	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	193,96	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	255,46	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	315,71	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	330,28	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.186,30	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	1.336,68	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.412,92	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	49,38	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	58,07	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	92,72	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	105,27	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023	105,37	
26988	11341110 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	131,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.009,96	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.107,44	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	2.935,72	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	3.608,01	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	3.681,41	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	14.248,61	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	403,10	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	241,75	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	247,07	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	298,55	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	317,10	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	342,75	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.209,29	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.221,75	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	10,12	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	24,53	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	37,77	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	73,96	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	75,70	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	99,42	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	79,78	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	95,02	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	100,93	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	109,65	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	113,21	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	136,80	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	1.632,78	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.855,11	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	1.893,91	
26988	11341110	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023	4.723,20	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.201,12	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.262,70	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.757,23	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.193,31	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.151,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.131,74	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	8.136,48	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	8.490,05	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	15.116,22	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	17.862,79	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	18.925,97	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	25.154,47	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.785,51	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.047,17	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.117,98	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.088,28	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.612,07	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.732,04	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	16.421,40	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	17.661,56	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	23.189,14	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	23.673,78	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.378,02	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.845,50	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.840,36	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.689,05	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.048,30	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.259,08	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.570,88	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	15.726,42	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	25.124,18	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	28.161,46	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	36.696,36	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	178.110,02	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	617,22	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	724,71	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	188,92	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	267,12	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.219,80	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.255,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.588,05	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.503,75	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.231,22	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.448,23	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.946,37	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.046,09	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.699,18	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.424,83	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	10.058,18	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	26.343,00	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	404,50	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.219,77	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.291,06	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.415,04	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	126,46	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	126,46	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.617,84	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.457,89	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.208,16	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.998,82	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	14.092,79	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	19.105,95	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	30.014,34	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	952,17	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.187,77	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.173,70	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.261,59	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.714,23	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.863,57	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.055,23	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.504,31	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	52.656,33	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.641,59	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	2.822,06	
26988	11341110 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.259,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.731,69	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.963,71	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	4.876,98	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.519,06	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	8.111,05	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	16.334,17	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	22.177,26	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	26.318,71	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	27.410,64	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	34.977,70	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	81.194,61	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.400,30	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.625,13	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	3.480,46	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	5.995,29	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	6.040,38	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	7.840,02	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	8.286,30	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	9.519,51	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	15.271,97	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	17.211,41	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	45.099,80	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	46.016,69	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	109.384,50	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	306,68	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	356,25	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.201,89	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.635,77	
26988	11341110	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	1.712,09	
26988	11341110		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		933.041,21
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		4,27
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		286,14
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		105,99
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		12,97
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		10,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		40,84
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		113,56
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		29,61
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		41,03
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		73,21
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		76,34
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		164,41
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		1,70
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		1.267,02
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		73,77
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		1.718,85
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		11,07
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		27,35
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		646,55
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		1.038,77
26988	11341110		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		162,07
26988	11341110		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		74.643,08
26988	11341110		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		102.630,94
26988	11341110		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		1.282.894,36
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		957,86
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		137,51
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		210,62
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		231,91
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		336,42
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		336,93
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		361,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		1.459,55
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.465,66
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		1.518,60
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		0,11
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		6,10
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		22,89
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		4.312,74
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		7.345,47
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		8.004,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		10.227,57
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		550,57
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		674,34
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		776,25
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		0,34
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		0,85
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		2,15
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		3,27
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		9,09
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		38,57
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.914,09
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.782,51
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.382,14
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		5.108,42
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		5.908,43
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		670,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		696,48
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		350,42
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.479,89
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.839,28
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		4.545,45
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		7.268,53
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		20.357,43
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		678,10
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.566,96
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		40,68
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		66,99
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.780,59
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.834,26
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		0,14
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		0,89
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		16,72
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		83,10
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		126,66
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		1.865,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.602,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.001,30
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.008,40
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.151,17
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		3.996,02
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		9.582,39
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		393,96
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		506,47
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		653,10
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		12,97
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		554,70
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		590,70
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		816,39
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		917,50
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		977,49
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		990,39
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		158,86
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		163,72
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		200,64
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		232,18
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		253,23
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.079,05
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.164,97
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		5,86
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		5,90
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		9,63
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.367,02
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		0,04
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		1,04
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		9,10
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		51,72
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		236,76
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		262,61
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		347,37
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.737,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		4.167,20
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		8.837,69
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		436,78
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		605,91
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		849,24
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		865,80
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		350,15
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		2,18
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		3,28
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		13,15
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		33,13
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		1.601,55
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.774,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.326,82
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		440,60
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		591,05
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		636,93
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		759,02
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		810,06
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		140,74
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		180,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		253,23
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.170,99
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		8,48
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		59,89
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2023		101,36
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.085,46
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		2.235,88
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		580,33
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		310,65
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		317,33
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		240,59
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2023		364,80
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.181,97
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.338,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		1.496,60
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		0,01
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023		2,36
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		54,24
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		56,28
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		56,28
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		60,19
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		123,44
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		2.155,58
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		5.152,75
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		8.340,18
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		392,02
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		522,69
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		770,27
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		927,22
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		928,72
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		325,59
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		346,37
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023		1.234,51
26988	11341110		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		1.305,31
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		209,01
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		4.380,22
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		0,47
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		2.632,75
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		120,35
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		2.046,47
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		3.007,32
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		482,14
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		1.985,79
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		748,84
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		1.583,24
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		1,40
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		26,86
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		1.542,96
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		0,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		2.959,44
26988	11341110		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		0,02
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-07.23	4.354,33	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.TOTVS S.A.-07.23	5.724,02	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-07.23	2.899,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23	28.200,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -07.23	7.353,45	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-07.23	16.970,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.HOSPCOM-07.23	8.320,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -07.23	43.762,17	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ONA - VANZOLINI-07.23	2.289,06	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -07.23	12.880,55	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-07.23	9.775,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-07.23	31.750,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-07.23	42.032,39	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-07.23	37.389,99	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.REDE NACIONAL -07.23	34.888,08	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MB COMERCIAL -07.23	24.636,37	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NOXTEC SERV-07.23	73.384,67	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -07.23	53.120,74	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-07.23	33.887,39	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -07.23	33.400,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -07.23	38.774,85	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-07.23	1.882,76	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -07.23	2.078,72	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS DE MEDIC-07.23	3.023,63	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MV INFORMATICA -07.23	85.434,90	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS -07.23	1.400,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO-07.23	350.541,82	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-07.23	228.106,21	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-07.23	322.436,04	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.STERIFORT -07.23	397.547,78	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.INTERATIVA -07.23	736.648,25	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -07.23	1.615.956,07	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-06.23	811,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-06.23	900,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.TELEFONICA BRASIL-06.23	1.498,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.FLAVIS C CONTROLE AMB.-06.23	2.085,98	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.RKM ASSIST MANUT-06.23	3.833,33	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.SERVICO SOCIAL SESI-06.23	6.874,40	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -07.23	4.000,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -07.23	3.390,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -07.23	122.094,95	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-07.23	8.025,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-07.23	900,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-07.23	67.315,13	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ROFMED RFM -07.23	24.909,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MERCEDES IMED -07.23	16.364,36	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-07.23	1.194,42	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL -07.23	763,75	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL-07.23	2.971,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-07.23	4.500,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -07.23	7.618,22	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -07.23	1.871,57	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -07.23	1.248,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-07.23	4.800,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.TG CONSULTORIA-07.23	5.000,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.GREEN PAPER -07.23	16.821,23	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -07.23	2.133,34	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -07.23	1.566,96	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL-06.23	26.391,11	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -07.23	2.384,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -07.23	808,33	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-07.23	18.951,67	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.RKM ASSITENCIA -07.23	3.833,33	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO -07.23	336.365,64	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.TAXICORP LTDA-07.23	34.833,20	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -07.23	866,19	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23	23.970,00	
27488	11541155 2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -07.23	71,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-07.23	400,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.SKYMAIL SERV-07.23	1.012,50	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-07.23	2.375,68	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-07.23	3.994,28	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -07.23	1.343,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -07.23	1.646,25	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.FRESENIUS HEMOCARE-07.23	1.800,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA -07.23	88,20	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -07.23	1.918,67	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.WHITE MARTINS -07.23	2.016,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-07.23	1.285,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ALVO SERVICOS -07.23	2.824,15	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.SOS EMERGENCIA -07.23	3.399,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-07.23	2.307,08	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -07.23	19.920,40	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-07.23	3.908,51	
27488	11541155	2.1.1.02.03.005		REVERS. PROV.SERV.TDSA COMERCIO -07.23	4.378,11	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-07.23	114.116,36	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL-06.23	179.971,15	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-07.23	77.592,34	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-07.23	90.994,32	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-07.23	273.719,90	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-07.23	116.986,80	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.INGOH -07.23	20.864,60	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -07.23	30.000,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-07.23	19.600,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.NEUROELETRON -07.23	42.600,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23	61.855,44	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23	38.055,29	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -07.23	546.098,42	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -07.23	193.609,84	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.TOTAL UTI -07.23	31.514,50	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23	115.957,14	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.MEDCIPEGO -07.23	140.369,92	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -07.23	216.162,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.IN SAUDE -07.23	469.460,28	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -07.23	167.000,40	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -07.23	244.091,51	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.INTENSIPEG -07.23	154.798,83	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23	226.600,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.CENTRO AVANCAADO -07.23	411.554,32	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-07.23	348.166,60	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL -07.23	383.509,60	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.ETI - EQUIP.-07.23	413.514,37	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23	585.348,16	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -07.23	600,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23	13.727,50	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23	382.280,00	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-07.23	436.586,37	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -07.23	1.056.012,79	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SAGA SERV.-07.23	691.501,89	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23	345.247,38	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.COOP MEDICA COMEGO-06.23	10.121,55	
27488	11541155	2.1.1.02.03.003		REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-07.23	46.000,00	
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.TELEFONICA BRASIL-06.23		1.498,00
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA -07.23		88,20
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-07.23		900,00
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-06.23		900,00
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -07.23		71,54
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -07.23		808,33
27488	11541155		3.2.1.30.03.008	REVERS. PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -07.23		2.384,00
27488	11541155		3.2.1.40.01.020	REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL-06.23		26.391,11
27488	11541155		3.2.1.40.01.020	REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -07.23		53.120,74
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-07.23		3.908,51
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-07.23		8.025,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-07.23		4.354,33
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-07.23		2.899,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23		28.200,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -07.23		7.353,45
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -07.23		1.566,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-07.23		1.882,76
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-07.23		4.500,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.FRESENIUS HEMOCARE-07.23		1.800,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.HOSPCOM-07.23		8.320,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.WHITE MARTINS -07.23		2.016,00
27488	11541155		3.2.1.40.09.001	REVERS. PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-07.23		1.285,00
27488	11541155		3.2.1.40.13.003	REVERS. PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-07.23		16.970,00
27488	11541155		3.2.1.40.13.003	REVERS. PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -07.23		33.400,00
27488	11541155		3.2.1.40.13.003	REVERS. PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -07.23		866,19
27488	11541155		3.2.1.40.13.003	REVERS. PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-07.23		18.951,67
27488	11541155		3.2.1.40.13.008	REVERS. PROV.SERV.ROFMED RFM -07.23		24.909,00
27488	11541155		3.2.1.40.13.008	REVERS. PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-07.23		1.194,42
27488	11541155		3.2.1.40.13.008	REVERS. PROV.SERV.MERCEDES IMED -07.23		16.364,36
27488	11541155		3.2.1.30.01.013	REVERS. PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -07.23		1.615.956,07
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -07.23		1.646,25
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-07.23		2.375,68
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -07.23		7.618,22
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.FLAVIS C CONTROLE AMB.-06.23		2.085,98
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -07.23		122.094,95
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -07.23		4.000,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -07.23		1.871,57
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.MB COMERCIAL -07.23		24.636,37
27488	11541155		3.2.1.40.11.046	REVERS. PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-07.23		2.307,08
27488	11541155		3.2.1.40.11.014	REVERS. PROV.SERV.IN SAUDE -07.23		469.460,28
27488	11541155		3.2.1.40.11.014	REVERS. PROV.SERV.INGOH -07.23		20.864,60
27488	11541155		3.2.1.40.11.016	REVERS. PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-07.23		33.887,39
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-07.23		90.994,32
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -07.23		546.098,42
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.COOP MEDICA COMEGO-06.23		10.121,55
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-07.23		273.719,90
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23		38.055,29
27488	11541155		3.2.1.40.11.034	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23		61.855,44
27488	11541155		3.2.1.40.11.006	REVERS. PROV.SERV.ONA - VANZOLINI-07.23		2.289,06
27488	11541155		3.2.1.40.11.006	REVERS. PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -07.23		12.880,55
27488	11541155		3.2.1.40.11.010	REVERS. PROV.SERV.ALVO SERVICOS -07.23		2.824,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155		3.2.1.40.11.039	REVERS. PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-07.23		67.315,13
27488	11541155		3.2.1.40.11.039	REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL -07.23		763,75
27488	11541155		3.2.1.40.11.039	REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL-07.23		2.971,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.039	REVERS. PROV.SERV.SERVICO SOCIAL SESI-06.23		6.874,40
27488	11541155		3.2.1.40.11.039	REVERS. PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -07.23		3.390,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.026	REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO-07.23		350.541,82
27488	11541155		3.2.1.40.11.026	REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO -07.23		336.365,64
27488	11541155		3.2.1.40.11.026	REVERS. PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -07.23		2.078,72
27488	11541155		3.2.1.40.11.026	REVERS. PROV.SERV.MV INFORMATICA -07.23		85.434,90
27488	11541155		3.2.1.40.11.013	REVERS. PROV.SERV.SOS EMERGENCIA -07.23		3.399,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.013	REVERS. PROV.SERV.INTERATIVA -07.23		736.648,25
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.NOXTEC SERV-07.23		73.384,67
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-07.23		42.032,39
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.TOTVS S.A.-07.23		5.724,02
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.TDSA COMERCIO -07.23		4.378,11
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -07.23		19.920,40
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -07.23		1.918,67
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -07.23		1.343,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.SKYMAIL SERV-07.23		1.012,50
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-07.23		400,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.RKM ASSITENCIA -07.23		3.833,33
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.GREEN PAPER -07.23		16.821,23
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.TG CONSULTORIA-07.23		5.000,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-07.23		4.800,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -07.23		1.248,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.RKM ASSIST MANUT-06.23		3.833,33
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -07.23		38.774,85
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS DE MEDIC-07.23		3.023,63
27488	11541155		3.2.1.40.11.007	REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS -07.23		1.400,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.004	REVERS. PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-07.23		322.436,04
27488	11541155		3.2.1.40.11.004	REVERS. PROV.SERV.REDE NACIONAL -07.23		34.888,08
27488	11541155		3.2.1.40.11.027	REVERS. PROV.SERV.STERIFORT -07.23		397.547,78
27488	11541155		3.2.1.40.11.023	REVERS. PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-07.23		228.106,21
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23		382.280,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-07.23		436.586,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SAGA SERV.-07.23		691.501,89
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23		345.247,38
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL -07.23		383.509,60
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-07.23		348.166,60
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL-06.23		179.971,15
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -07.23		411.554,32
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23		226.600,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.INTENSIPEG -07.23		154.798,83
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -07.23		244.091,51
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -07.23		167.000,40
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.MEDCIPEGO -07.23		140.369,92
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23		115.957,14
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.TOTAL UTI -07.23		31.514,50
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -07.23		193.609,84
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.NEUROELETRON -07.23		42.600,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-07.23		19.600,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-07.23		116.986,80
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-07.23		77.592,34
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.ETI - EQUIP.-07.23		413.514,37
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -07.23		600,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23		13.727,50
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-07.23		46.000,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-07.23		114.116,36
27488	11541155		3.2.1.40.11.021	REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23		585.348,16
27488	11541155		3.2.1.40.11.022	REVERS. PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -07.23		216.162,72
27488	11541155		3.2.1.40.11.012	REVERS. PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -07.23		2.133,34
27488	11541155		3.2.1.40.11.012	REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23		23.970,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.012	REVERS. PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-07.23		9.775,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.028	REVERS. PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-07.23		31.750,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.029	REVERS. PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -07.23		30.000,00
27488	11541155		3.2.1.40.11.029	REVERS. PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -07.23		1.056.012,79
27488	11541155		3.2.1.40.11.020	REVERS. PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-07.23		37.389,99
27488	11541155		3.2.1.40.11.020	REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-07.23		3.994,28
27488	11541155		3.2.1.40.11.020	REVERS. PROV.SERV.TAXICORP LTDA-07.23		34.833,20
27488	11541155		3.2.1.40.11.020	REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-06.23		811,98

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27488	11541155		3.2.1.40.11.020	REVERS. PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -07.23		43.762,17
27492	11541186	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23	808,62	
27492	11541186	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -08-23	2.116,66	
27492	11541186	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23	2.478,00	
27492	11541186	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23	808,33	
27492	11541186	3.2.1.30.03.008		PROV.SERV.CONECTE-SE-08-23	900,00	
27492	11541186	3.2.1.40.01.020		PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -08-23	53.120,74	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.HOSPCOM-08-23	8.320,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23	13.300,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23	28.200,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23	1.285,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23	10.968,77	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23	1.936,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.WHITE MARTINS -08-23	2.016,00	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23	32.826,13	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23	3.908,51	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23	4.354,33	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23	21.327,20	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23	7.353,45	
27492	11541186	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23	3.210,00	
27492	11541186	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23	866,19	
27492	11541186	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23	16.970,00	
27492	11541186	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23	4.231,20	
27492	11541186	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23	33.400,00	
27492	11541186	3.2.1.40.13.008		PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23	594,46	
27492	11541186	3.2.1.40.13.008		PROV.SERV.MERCEDES IMED -08-23	56.886,05	
27492	11541186	3.2.1.40.13.008		PROV.SERV.ALL REDE -08-23	959,50	
27492	11541186	3.2.1.30.01.013		PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23	1.596.380,12	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23	148.126,47	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.MB COMERCIAL -08-23	24.636,37	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23	5.201,21	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23	4.000,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23	1.372,16	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23	2.307,08	
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23	2.081,26	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186	3.2.1.40.11.046		PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23	1.646,25	
27492	11541186	3.2.1.40.11.014		PROV.SERV.INGOH -08-23	21.808,40	
27492	11541186	3.2.1.40.11.014		PROV.SERV.IN SAUDE -08-23	616.746,75	
27492	11541186	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23	33.887,39	
27492	11541186	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.COOP - HEALTHY CARE-08-23	275.218,70	
27492	11541186	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23	83.490,10	
27492	11541186	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.COOP COMEGO-08-23	55.862,78	
27492	11541186	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23	63.391,20	
27492	11541186	3.2.1.40.11.034		PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23	833.031,99	
27492	11541186	3.2.1.40.11.006		PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23	12.880,55	
27492	11541186	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23	2.824,15	
27492	11541186	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23	791,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23	75.212,14	
27492	11541186	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV.NCH BRASIL-08-23	2.971,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV.NCH BRASIL -08-23	763,15	
27492	11541186	3.2.1.40.11.026		PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23	336.365,54	
27492	11541186	3.2.1.40.11.026		PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23	141.049,69	
27492	11541186	3.2.1.40.11.026		PROV.SERV.MV INFORMATICA -08-23	85.434,90	
27492	11541186	3.2.1.40.11.026		PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -08-23	2.078,72	
27492	11541186	3.2.1.40.11.013		PROV.SERV.INTERATIVA -08-23	870.513,99	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23	1.012,50	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23	4.378,11	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23	3.840,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23	5.000,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23	7.896,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23	1.918,66	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23	549,53	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23	1.343,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23	3.023,63	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.TOTVS S.A.-08-23	5.724,02	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.GREEN PAPER -08-23	16.821,23	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23	13.394,10	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23	42.075,56	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23	43.394,23	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.NOXTEC SERV-08-23	76.211,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23	400,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23	1.400,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.004		PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23	267.603,92	
27492	11541186	3.2.1.40.11.004		PROV.SERV.REDE NACIONAL -08-23	29.823,33	
27492	11541186	3.2.1.40.11.027		PROV.SERV.STERIFORT -08-23	532.368,13	
27492	11541186	3.2.1.40.11.023		PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23	241.651,87	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.MEDCIPEGO -08-23	14.069,92	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23	167.000,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23	244.017,44	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.INTENSIPEG -08-23	207.023,44	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SEMPREMED -08-23	236.214,82	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.CENTRO AVANCADO -08-23	457.031,40	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23	348.166,60	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV. SEMPRED PED TERAPIA INTENS -08-23	270.496,56	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23	396.790,63	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.LIFECARE SERV-08-23	509.543,06	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23	3.200,80	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23	12.580,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23	382.280,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23	696.232,20	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SAGA SERV.-08-23	740.819,40	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SEMPREMED -08-23	345.247,38	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23	115.987,12	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23	46.000,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23	76.629,07	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23	141.340,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23	19.600,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.NEUROELETRON -08-23	16.320,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.021		PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23	201.721,38	
27492	11541186	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23	172.809,79	
27492	11541186	3.2.1.40.11.012		PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23	9.775,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.012		PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23	935,42	
27492	11541186	3.2.1.40.11.028		PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23	31.750,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.029		PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23	22.800,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.029		PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23	1.157.934,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -08-23	30.902,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -08-23	5.120,00	
27492	11541186	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23	56.820,80	
27492	11541186	3.2.1.40.11.020		PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23	50.700,00	
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23		4.000,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23		4.354,33
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23		4.378,11
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23		21.327,20
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23		3.840,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23		5.000,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.TOTVS S.A.-08-23		5.724,02
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23		7.353,45
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23		5.201,21
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23		3.210,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.HOSPCOM-08-23		8.320,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23		9.775,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23		12.880,55
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MERCEDES IMED -08-23		56.886,05
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.GREEN PAPER -08-23		16.821,23
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23		16.970,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23		4.231,20
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23		13.394,10
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23		148.126,47
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23		241.651,87
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23		267.603,92
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23		141.049,69
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23		336.365,54
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.STERIFORT -08-23		532.368,13
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.INTERATIVA -08-23		870.513,99
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23		1.596.380,12
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MB COMERCIAL -08-23		24.636,37
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ALL REDE -08-23		959,50
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23		13.300,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23		28.200,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23		31.750,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23		33.400,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23		33.887,39
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23		56.820,80
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.REDE NACIONAL -08-23		29.823,33
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUcoes-08-23		50.700,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23		42.075,56
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23		43.394,23
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23		5.120,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23		30.902,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -08-23		53.120,74
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23		75.212,14
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NOXTEC SERV-08-23		76.211,68
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MV INFORMATICA -08-23		85.434,90
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -08-23		2.116,66
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23		808,62
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23		400,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NCH BRASIL -08-23		763,15
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23		808,33
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23		866,19
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.CONECTE-SE-08-23		900,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23		1.012,50
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23		594,46
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23		549,53
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23		1.285,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23		1.343,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23		3.023,63
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23		7.896,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23		1.400,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23		10.968,77
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23		1.646,25
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23		2.081,26
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23		1.936,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23		1.918,66
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.WHITE MARTINS -08-23		2.016,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -08-23		2.078,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23		935,42
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23		2.307,08
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23		1.372,16
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23		2.478,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23		2.824,15
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23		32.826,13
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.NCH BRASIL-08-23		2.971,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23		791,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.005	PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23		3.908,51
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23		115.987,12
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SEMPREMED -08-23		345.247,38
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23		76.629,07
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23		83.490,10
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-08-23		275.218,70
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23		141.340,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.INGOH -08-23		21.808,40
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23		22.800,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23		19.600,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.NEUROELETRON -08-23		16.320,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.COOP COMEGO-08-23		55.862,78
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23		63.391,20
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23		833.031,99
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23		201.721,38
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.MEDCIPEGO -08-23		14.069,92
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23		172.809,79
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.IN SAUDE -08-23		616.746,75
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23		167.000,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23		244.017,44
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.INTENSIPEG -08-23		207.023,44
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SEMPREMED -08-23		236.214,82
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23		457.031,40
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23		348.166,60
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV. SEMPRED PED TERAPIA INTENS -08-23		270.496,56
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23		396.790,63
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.LIFECARE SERV-08-23		509.543,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23		3.200,80
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23		12.580,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23		382.280,00
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23		696.232,20
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23		1.157.934,25
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.SAGA SERV.-08-23		740.819,40
27492	11541186		2.1.1.02.03.003	PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23		46.000,00
27535	11554093	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	61,50	
27535	11554093		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		61,50
27535	11554129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18514 OC	213,89	
27535	11554129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18514 OC		213,89
27535	11554139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281 OC 80773	502,74	
27535	11554139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281 OC 80773		502,74
27535	11554140	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232	184,80	
27535	11554140	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232	100,00	
27535	11554140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232		284,80
27535	11554272	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065 OC	29.850,00	
27535	11554272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065 OC		29.850,00
27535	11554293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712 OC 74038	63.600,00	
27535	11554293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712 OC 74038		63.600,00
27535	11554299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18518 OC	16,10	
27535	11554299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18518 OC		16,10
27535	11554307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223 OC 81450	1.808,00	
27535	11554307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223 OC 81450		1.808,00
27535	11554469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18520 OC	648,11	
27535	11554469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18520 OC		648,11
27535	11554470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18509 OC	27,71	
27535	11554470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		27,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18509 OC		
27535	11554471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18512 OC	275,48	
27535	11554471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18512 OC		275,48
27535	11554483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253230 OC 80154	27.003,72	
27535	11554483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253230 OC 80154		27.003,72
27535	11554643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18516 OC	126,94	
27535	11554643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18516 OC		126,94
27535	11554647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88497 OC 80825	1.480,59	
27535	11554647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88497 OC 80825		1.480,59
27535	11554811	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 119535 OC	716,00	
27535	11554811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 119535 OC		716,00
27535	11554812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3360 OC 71532	2.500,00	
27535	11554812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3360 OC 71532		2.500,00
27535	11554817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18515 OC	275,48	
27535	11554817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18515 OC		275,48
27535	11554818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC	146,64	
27535	11554818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC	8,05	
27535	11554818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC		154,69
27535	11554819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18513 OC	235,88	
27535	11554819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18513 OC		235,88
27535	11554820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC	299,90	
27535	11554820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC	183,81	
27535	11554820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC		483,71
27535	11554831	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 278 OC 74822	2.783,00	
27535	11554831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 278 OC 74822		2.783,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11554832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2274 OC 81090	5.940,00	
27535	11554832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2274 OC 81090		5.940,00
27535	11555012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18521 OC	648,11	
27535	11555012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18521 OC		648,11
27535	11555026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 270 OC 79790	1.008,00	
27535	11555026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 270 OC 79790		1.008,00
27535	11555183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18519 OC	648,11	
27535	11555183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18519 OC		648,11
27535	11555189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004 OC 79364	1.041,56	
27535	11555189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004 OC 79364		1.041,56
27535	11555190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583 OC 80818	2.743,00	
27535	11555190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583 OC 80818		2.743,00
27535	11555371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818609 OC 80480	861,74	
27535	11555371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818609 OC 80480		861,74
27535	11555561	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
27535	11555561		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
27535	11555604	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.235,00	
27535	11555604		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.023,25
27535	11555604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141		211,75
27535	11555648	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023	6.418,83	
27535	11555648	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023	24.489,84	
27535	11555648	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023	854.392,09	
27535	11555648	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023	101.040,31	
27535	11555648		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023		986.341,07
27535	11557385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	4.664,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557385	1.1.1.02.02.002		MEDICAL BRASIL LTDA 518324		
27535	11557386 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324	4.664,40	4.664,40
27535	11557386	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325		4.664,40
27535	11557387 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610	4.664,40	
27535	11557387	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610		4.664,40
27535	11557388 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612	3.733,00	
27535	11557388	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612		3.733,00
27535	11557389 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613	4.736,10	
27535	11557389	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613		4.736,10
27535	11557390 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614	4.664,40	
27535	11557390	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614		4.664,40
27535	11557391 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956	4.664,40	
27535	11557391	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956		4.664,40
27535	11557392 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959	3.804,70	
27535	11557392	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959		3.804,70
27535	11557393 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961	2.945,00	
27535	11557393	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961		2.945,00
27535	11557394 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023	4.592,70	
27535	11557394	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023		4.592,70
27535	11557395 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083	4.664,40	
27535	11557395	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083		4.664,40
27535	11557396 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108	3.733,00	
27535	11557396	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108		3.733,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito				
27535	11557397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109	4.521,00					
27535	11557397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109		4.521,00				
27535	11557398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203	4.664,40					
27535	11557398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203		4.664,40				
27535	11557399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205	4.664,40					
27535	11557399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205		4.664,40				
27535	11557400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207	4.664,40					
27535	11557400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207		4.664,40				
27535	11557401	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302	4.664,40					
27535	11557401		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302		4.664,40				
27535	11557402	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972	332,50					
27535	11557402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972		332,50				
27535	11557403	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973	3.467,50					
27535	11557403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973		3.467,50				
27535	11557404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896	4.727,73					
27535	11557404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896		4.727,73				
27535	11557405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092	1.957,89					
27535	11557405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092		1.957,89				
27535	11557406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170	3.803,50					
27535	11557406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170		3.803,50				
27535	11557407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258	2.261,30					
27535	11557407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258		2.261,30				
27535	11557408	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9549	9.346,32					
27535	11557408		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9549		9.346,32				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049	6.332,00	
27535	11557409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049		6.332,00
27535	11557410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074	6.332,00	
27535	11557410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074		6.332,00
27535	11557411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244	6.332,00	
27535	11557411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244		6.332,00
27535	11557412	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548	7.110,00	
27535	11557412		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548		7.110,00
27535	11557413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130	5.304,96	
27535	11557413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130		5.304,96
27535	11557414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131	4.407,56	
27535	11557414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131		4.407,56
27535	11557415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413	118,27	
27535	11557415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413		118,27
27535	11557416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438	105,00	
27535	11557416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438		105,00
27535	11557417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73670	6.165,90	
27535	11557417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73670		6.165,90
27535	11557418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73784	191,10	
27535	11557418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73784		191,10
27535	11557419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248290	8.800,00	
27535	11557419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248290		8.800,00
27535	11557420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13071	30.608,40	
27535	11557420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13071		30.608,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714	45.525,60	
27535	11557421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714		45.525,60
27535	11557422	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794	23.970,00	
27535	11557422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794		23.970,00
27535	11557423	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.07767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1058	224.480,99	
27535	11557423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.07767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1058		212.037,41
27535	11557423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058		12.443,58
27535	11557424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138949	96.180,00	
27535	11557424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138949		96.180,00
27535	11557425	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 20230003.05621 RESSARC DE PCC PAGO EM DUPLICIDADE NF 23330 QUEST	25,69	
27535	11557425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05621 RESSARC DE PCC PAGO EM DUPLICIDADE NF 23330 QUEST		25,69
27535	11557426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614222	8.366,40	
27535	11557426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614222		8.366,40
27535	11557427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10837	9.474,28	
27535	11557427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10837		9.474,28
27535	11557428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941	1.210,80	
27535	11557428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941		1.210,80
27535	11557429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942	1.210,80	
27535	11557429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942		1.210,80
27535	11557430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944	1.210,80	
27535	11557430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944		1.210,80
27535	11557431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308	1.210,80	
27535	11557431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308		1.210,80
27535	11557432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945	1.210,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945		1.210,80
27535	11557433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946	1.800,80	
27535	11557433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946		1.800,80
27535	11557434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947	1.210,80	
27535	11557434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947		1.210,80
27535	11557435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948	1.210,80	
27535	11557435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948		1.210,80
27535	11557436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949	1.210,80	
27535	11557436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949		1.210,80
27535	11557437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950	1.210,80	
27535	11557437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950		1.210,80
27535	11557438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951	1.210,80	
27535	11557438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951		1.210,80
27535	11557439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591	3.561,60	
27535	11557439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591		3.561,60
27535	11557440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952	1.210,80	
27535	11557440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952		1.210,80
27535	11557441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769	3.160,00	
27535	11557441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769		3.160,00
27535	11557442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096	3.561,60	
27535	11557442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096		3.561,60
27535	11557443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402	3.561,60	
27535	11557443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402		3.561,60
27535	11557444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437	3.561,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151437							
27535	11557445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151439							
27535	11557445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151439							
27535	11557446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151546							
27535	11557446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151546							
27535	11557447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151554							
27535	11557447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151554							
27535	11557448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151645							
27535	11557448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151645							
27535	11557449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151753							
27535	11557449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151753							
27535	11557450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151755							
27535	11557450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151755							
27535	11557451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151949							
27535	11557451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151949							
27535	11557452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151959							
27535	11557452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	151959							
27535	11557453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.412,61
				HOSPITALAR	LTDA	152284							
27535	11557453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.412,61
				HOSPITALAR	LTDA	152284							
27535	11557454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152287							
27535	11557454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152287							
27535	11557455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152294							
27535	11557455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152294							
27535	11557456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.561,60
				HOSPITALAR	LTDA	152329							

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
27535	11557457	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR	LTDA	152329							3.561,60	
27535	11557457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		3.561,60
27535	11557458	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR	LTDA	152332							10.200,00	
27535	11557458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		10.200,00
27535	11557459	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR	LTDA	154906							9.400,00	
27535	11557459		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA		9.400,00
27535	11557460	2.1.1.02.01.003		HOSPITALAR	LTDA	155122							3.800,00	
27535	11557461	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000307307	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 121		3.800,00
27535	11557461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306033	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116		3.800,00
27535	11557462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306033	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116		11.120,00
27535	11557462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307203	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948		11.120,00
27535	11557463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306974	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126445		9.005,00
27535	11557463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306974	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126445		9.005,00
27535	11557464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123962		1.959,20
27535	11557464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123962		1.959,20
27535	11557465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465		3.400,00
27535	11557465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000307202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465		3.400,00
27535	11557466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000307202	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.637,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557466	1.1.1.02.02.002		125275 8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.637,50
27535	11557467 2.1.1.02.01.001			125275 8 EDOC 2023000308165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	567,80	
27535	11557467	1.1.1.02.02.002		138946 8 EDOC 2023000308165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		567,80
27535	11557468 2.1.1.02.01.001			138946 8 EDOC 2023000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.070,00	
27535	11557468	1.1.1.02.02.002		138947 8 EDOC 2023000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.070,00
27535	11557469 2.1.1.02.01.001			138947 8 DOC 2023000308164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.176,00	
27535	11557469	1.1.1.02.02.002		138948 8 DOC 2023000308164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.176,00
27535	11557470 2.1.1.02.01.001			138948 8 EDOC 2023000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	450,00	
27535	11557470	1.1.1.02.02.002		138950 8 EDOC 2023000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		450,00
27535	11557471 2.1.1.02.01.001			138950 8 EDOC 2023000307329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.105,94	
27535	11557471	1.1.1.02.02.002		283182 8 EDOC 2023000307329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA		4.105,94
27535	11557472 2.1.1.02.01.001			283182 8 EDOC 2023000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA	5.530,00	
27535	11557472	1.1.1.02.02.002		730 8 EDOC 2023000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA		5.530,00
27535	11557473 2.1.1.02.01.001			730 8 EDOC 2023000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	118,66	
27535	11557473	1.1.1.02.02.002		4108 8 EDOC 2023000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		118,66
27535	11557474 2.1.1.02.01.001			4108 8 EDOC 2023000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	448,00	
27535	11557474	1.1.1.02.02.002		4126 8 EDOC 2023000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		448,00
27535	11557475 2.1.1.02.01.001			4126 8 EDOC 2023000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.514,18	
27535	11557475	1.1.1.02.02.002		4145 8 EDOC 2023000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.514,18

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240	4.787,16	
27535	11557476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240		4.787,16
27535	11557477	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343	1.012,50	
27535	11557477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343		1.012,50
27535	11557478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070	4.736,10	
27535	11557478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070		4.736,10
27535	11557479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071	2.945,00	
27535	11557479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071		2.945,00
27535	11557480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259	4.521,00	
27535	11557480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259		4.521,00
27535	11557481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265	4.521,00	
27535	11557481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265		4.521,00
27535	11557482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266	4.592,70	
27535	11557482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266		4.592,70
27535	11557483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267	2.945,00	
27535	11557483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267		2.945,00
27535	11557576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	22.970,00	
27535	11557576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		22.970,00
27535	11557577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 31/08/2023	55.024,84	
27535	11557577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 31/08/2023		52.985,85
27535	11557577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395		1.675,88
27535	11557577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395		363,11
27535	11557578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/08/2023	17.253,00	
27535	11557578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/08/2023		17.253,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27535	11557579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023	186,00		
27535	11557579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023		186,00	
27535	11557580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023	323,35		
27535	11557580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023		323,35	
27535	11557581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/08/2023	11.143,80		
27535	11557581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/08/2023		11.143,80	
27535	11557582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 31/08/2023	4.800,00		
27535	11557582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 31/08/2023		4.800,00	
27535	11557583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 31/08/2023	3.472,00		
27535	11557583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 31/08/2023		3.472,00	
27535	11557584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023	516,00		
27535	11557584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023		516,00	
27535	11557585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023	5.531,73		
27535	11557585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023		5.531,73	
27535	11557586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2023	2.676,00		
27535	11557586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2023		2.676,00	
27535	11557587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023	450,00		
27535	11557587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023		450,00	
27535	11557588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023	4.740,00		
27535	11557588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023		4.740,00	
27535	11557589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023	168,00		
27535	11557589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023		168,00	
27535	11557590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023	9.567,00		
27535	11557590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023		9.567,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	14.870,10	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		14.870,10
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	4.447,32	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		4.447,32
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	1.365,11	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		1.365,11
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	10.698,90	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		10.698,90
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	534,34	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		534,34
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	4.495,50	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		4.495,50
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	4.752,00	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		4.752,00
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	6.907,68	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		6.907,68
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	2.595,24	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		2.595,24
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	1.296,86	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		1.296,86
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	511,68	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		511,68
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.	4.447,32	
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					
27535	11557602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9	ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL CIR.		4.447,32
				RIOCLARENSE LTDA	31/08/2023					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
27535	11557603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	8.052,21				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		8.052,21			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	647,89				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		647,89			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	2.711,14				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		2.711,14			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557606	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023	566,59				
27535	11557606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023		566,59			
27535	11557607	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 31/08/2023	380,20				
27535	11557607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 31/08/2023		380,20			
27535	11557608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	1.982,76				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		1.982,76			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	15.629,50				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		15.629,50			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 31/08/2023	21.750,00				
27535	11557610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 31/08/2023		21.750,00			
27535	11557611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/08/2023	39.500,00				
27535	11557611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/08/2023		39.500,00			
27535	11557612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	21.743,40				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		21.743,40			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	22.789,62				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		22.789,62			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.	37.625,70				
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					
27535	11557614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR.		37.625,70			
				RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27535	11557615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023	26.673,88	
27535	11557615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023		26.673,88
27535	11557616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31/08/2023	17.875,00	
27535	11557616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31/08/2023		17.875,00
27535	11557645	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2023	41.922,00	
27535	11557645		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2023		41.922,00
27535	11557667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	999,79	
27535	11557667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		999,79
27535	11557704	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
27535	11557704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
27535	11557768	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.139.204,96	
27535	11557768		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.139.204,96
27535	11557788	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.399,43	
27535	11557788		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.399,43
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 08.23	961.475,01	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 08.23	406.052,20	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CONTING. 08.23	2.037.798,99	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 08.23	1.996,37	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 08.23	8.159,91	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - MANUT 08.23	472.917,56	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 08.23	11.855.369,13	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CUST MAT. 08.23	7.867.738,07	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 08.23	2.096,02	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV 08.23	549.950,52	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - PESSOAL 08.23	11.618.381,74	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 08.23	1.135.076,59	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 08.23	133.864,24	
27569	11564836	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 08.23	148.606,58	
27569	11564836	3.2.1.01.03.002		REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 08.23	217,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27569	11564836	3.2.1.01.05.001		REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 08.23	1.663,44	
27569	11564836	3.2.1.01.03.004		REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23	11,67	
27569	11564836	3.2.1.01.03.005		REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23	65.152,65	
27569	11564836		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 08.23		217,84
27569	11564836		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23		11,67
27569	11564836		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 08.23		1.663,44
27569	11564836		2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23		65.152,65
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 08.23		2.096,02
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV 08.23		549.950,52
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - PESSOAL 08.23		11.618.381,74
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 08.23		1.135.076,59
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 08.23		133.864,24
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 08.23		148.606,58
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 08.23		7.867.738,07
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - MANUT 08.23		472.917,56
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 08.23		8.159,91
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 08.23		406.052,20
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 08.23		961.475,01
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 08.23		1.996,37
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CONTING. 08.23		2.037.798,99
27569	11564836		3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 08.23		11.855.369,13
Total do dia:					110.263.642,35	110.263.642,35
Total da Empresa:					408.467.353,08	408.467.353,08
Total Geral:					408.467.353,08	408.467.353,08

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554067	0,00	2.046,22	-2.036,22 C	PAGTO INDEVIDO NEFRO NF 4102 BRAVA
	27535	11555655	0,00	13.548,45	-15.584,67 C	26 EDOC 20230003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 07204
	27535	11555656	0,00	11.040,00	-26.624,67 C	8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983
	27535	11555657	0,00	37.239,10	-63.863,77 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/2
	27535	11555658	0,00	1.693,00	-65.556,77 C	8 EDOC 20230003.06648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216
	27535	11555659	0,00	642,40	-66.199,17 C	8 EDOC 20230003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149
	27535	11555660	0,00	2.275,00	-68.474,17 C	8 EDOC 20230003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754
	27535	11555661	0,00	37.400,00	-105.874,17 C	8 EDOC 20230003.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472
	27535	11555662	0,00	5.250,00	-111.124,17 C	8 EDOC 20230003.06050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459
	27535	11555663	0,00	22.945,78	-134.069,95 C	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4089
	27535	11555664	0,00	1.250,00	-135.319,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151383
	27535	11555665	0,00	29.231,00	-164.550,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151382
	27535	11555666	0,00	1.250,00	-165.800,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151573
	27535	11555667	0,00	26.901,00	-192.701,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151572
	27535	11555668	0,00	1.250,00	-193.951,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151571
	27535	11555669	0,00	689.657,72	-883.609,67 C	8 EDOC 2023000305841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72
	27535	11555670	0,00	415,61	-884.025,28 C	8 EDOC 2023000305900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844
	27535	11555671	0,00	411.100,15	-1.295.125,43 C	8 EDOC 2023000305851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114
	27535	11555672	0,00	41.922,00	-1.337.047,43 C	8 EDOC 20230003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239402
	27535	11555673	0,00	12.823,20	-1.349.870,63 C	8 EDOC 20230003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484
	27535	11555674	0,00	3.093,88	-1.352.964,51 C	8 EDOC 20230003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1174
	27535	11555675	0,00	222.240,49	-1.575.205,00 C	8 EDOC 20230003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2829
	27535	11555676	0,00	695,01	-1.575.900,01 C	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427
	27535	11555677	0,00	32,42	-1.575.932,43 C	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL S.A. 1675356508
01/08/2023	27535	11555678	0,00	3.718,96	-1.579.651,39 C	8 EDOC 2023000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 196
	27535	11555679	0,00	456.161,88	-2.035.813,27 C	8 EDOC 2023000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 41
	27535	11555680	0,00	15.597,74	-2.051.411,01 C	8 EDOC 2023000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839
	27535	11555681	0,00	5.751,90	-2.057.162,91 C	8 EDOC 2023000306255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282
	27535	11555682	0,00	179.811,73	-2.236.974,64 C	8 EDOC 2023000305661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004
	27535	11555683	0,00	50.066,40	-2.287.041,04 C	8 EDOC 2023000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994
	27535	11555684	0,00	66.708,73	-2.353.749,77 C	8 EDOC 2023000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295
	27535	11555685	0,00	14.215,11	-2.367.964,88 C	8 EDOC 2023000306649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072
	27535	11555686	0,00	47.285,19	-2.415.250,07 C	8 EDOC 2023000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160
	27535	11555687	0,00	6.300,00	-2.421.550,07 C	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 219
	27535	11555688	0,00	8.850,00	-2.430.400,07 C	8 EDOC 2023000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055
	27535	11555689	0,00	52.970,00	-2.483.370,07 C	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66614
	27535	11555690	0,00	7.502,04	-2.490.872,11 C	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 222
	27535	11555691	0,00	54.707,38	-2.545.579,49 C	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314
	27535	11555692	0,00	28.056,00	-2.573.635,49 C	8 EDOC 2023000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273
	27535	11555693	0,00	5.514,32	-2.579.149,81 C	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 192
	27535	11555694	0,00	10.711,00	-2.589.860,81 C	8 EDOC 2023000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150517
	27535	11555695	0,00	229.010,37	-2.818.871,18 C	8 EDOC 2023000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373
	27535	11555696	0,00	44.640,62	-2.863.511,80 C	8 EDOC 2023000305226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170
	27535	11555697	0,00	236.485,70	-3.099.997,50 C	8 EDOC 2023000305613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841
	27535	11555698	0,00	17.985,66	-3.117.983,16 C	8 EDOC 2023000305480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESMERALDA LTDA 210
01/08/2023	27535	11555699	0,00	3.342,05	-3.121.325,21 C	8 EDOC 2023000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791
	27535	11555700	0,00	23.123,10	-3.144.448,31 C	8 EDOC 2023000306637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151965
	27535	11555701	0,00	24.265,00	-3.168.713,31 C	8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689
	27535	11555702	0,00	5.382,00	-3.174.095,31 C	8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964
	27535	11555703	0,00	829.217,66	-4.003.312,97 C	8 EDOC 2023000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86
	27535	11557737	458.421,88	0,00	-3.544.891,09 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557738	3.544.901,49	0,00	10,40 D	RESGATE DE APLICACAO
02/08/2023	27535	11554068	0,00	215,00	-204,60 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/23
	27535	11554069	0,00	18,50	-223,10 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	27535	11554070	2.046,22	0,00	1.823,12 D	NF 4102 BRAVA EDOC 20230003.06653
	27535	11554094	7.223.933,90	0,00	7.225.757,02 D	REPASSE CG SES 07/2023 11º ADITIVO
	27535	11555704	0,00	164.263,10	7.061.493,92 D	8 EDOC 20230003.06294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109
	27535	11555705	0,00	350,40	7.061.143,52 D	8 EDOC 20230003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953
	27535	11555706	0,00	1.718,58	7.059.424,94 D	6 EDOC 20230003.07300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000307300
	27535	11555707	0,00	3.468,47	7.055.956,47 D	26 EDOC 20230003.07339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307339
	27535	11555708	0,00	5.453,00	7.050.503,47 D	8 EDOC 2023000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345
	27535	11555709	0,00	9.720,34	7.040.783,13 D	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/3
	27535	11555710	0,00	1.055.784,97	5.984.998,16 D	8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974
	27535	11555711	0,00	19.605,95	5.965.392,21 D	8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261
	27535	11555712	0,00	376.611,25	5.588.780,96 D	8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262
	27535	11555713	0,00	589,37	5.588.191,59 D	8 EDOC 20230003.05369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820
	27535	11555714	0,00	2.468,85	5.585.722,74 D	8 EDOC 20230003.05374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821
	27535	11555715	0,00	4.514,14	5.581.208,60 D	8 EDOC 20230003.05689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555716	0,00	1.290,92	5.579.917,68 D	8 EDOC 20230003.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851
	27535	11555717	0,00	1.023,73	5.578.893,95 D	8 EDOC 20230003.05687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852
	27535	11555718	0,00	1.035,34	5.577.858,61 D	8 EDOC 20230003.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903
	27535	11555719	0,00	2.963,43	5.574.895,18 D	8 EDOC 20230003.05891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906
	27535	11555720	0,00	2.723,71	5.572.171,47 D	8 EDOC 20230003.06254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914
	27535	11555721	0,00	260,32	5.571.911,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923
	27535	11555722	0,00	498,62	5.571.412,53 D	8 EDOC 20230003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915
	27535	11555723	0,00	1.415,05	5.569.997,48 D	8 EDOC 20230003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922
	27535	11555724	0,00	811,20	5.569.186,28 D	8 EDOC 20230003.06181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928
	27535	11555725	0,00	635,68	5.568.550,60 D	8 EDOC 20230003.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974
	27535	11555726	0,00	167,52	5.568.383,08 D	8 EDOC 20230003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021
	27535	11555727	0,00	747,49	5.567.635,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000
	27535	11555728	0,00	1.917,00	5.565.718,59 D	8 EDOC 20230003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020
	27535	11555729	0,00	92,35	5.565.626,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004
	27535	11555730	0,00	70,60	5.565.555,64 D	8 EDOC 20230003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022
	27535	11555731	0,00	3.808,93	5.561.746,71 D	8 EDOC 20230003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023
	27535	11555732	0,00	1.885,30	5.559.861,41 D	8 EDOC 20230003.06681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024
	27535	11555733	0,00	357,00	5.559.504,41 D	8 EDOC 20230003.06687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030
	27535	11555734	0,00	109.807,18	5.449.697,23 D	8 EDOC 20230003.05864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
	27535	11555735	0,00	35.526,00	5.414.171,23 D	8 EDOC 20230003.05481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887
	27535	11555736	0,00	338.275,86	5.075.895,37 D	8 EDOC 20230003.06454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555737	0,00	327,20	5.075.568,17 D	8 EDOC 20230003.05403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4971
	27535	11555738	0,00	41.430,00	5.034.138,17 D	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0111
	27535	11555739	0,00	6.124,80	5.028.013,37 D	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0112
	27535	11555740	0,00	22.200,00	5.005.813,37 D	8 EDOC 20230003.05666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0110
	27535	11555741	0,00	292.765,20	4.713.048,17 D	8 EDOC 20230003.05651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576
	27535	11555742	0,00	15.092,60	4.697.955,57 D	8 EDOC 20230003.05367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084
	27535	11555743	0,00	9.899,11	4.688.056,46 D	8 EDOC 20230003.05412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
	27535	11555744	0,00	668.457,96	4.019.598,50 D	8 EDOC 20230003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 737
	27535	11555745	0,00	166.143,20	3.853.455,30 D	8 EDOC 20230003.06185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046
	27535	11555746	0,00	38.055,29	3.815.400,01 D	8 EDOC 20230003.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	27535	11555747	0,00	546.098,42	3.269.301,59 D	8 EDOC 20230003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	27535	11555748	0,00	131.737,17	3.137.564,42 D	8 EDOC 20230003.05146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	27535	11555749	0,00	104.767,28	3.032.797,14 D	8 EDOC 20230003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251
	27535	11555750	0,00	460.096,67	2.572.700,47 D	8 EDOC 20230003.06479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276
	27535	11555751	0,00	7.997,43	2.564.703,04 D	8 EDOC 20230003.06345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 206
	27535	11555752	0,00	9.711,17	2.554.991,87 D	8 EDOC 20230003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	27535	11555753	0,00	14.898,72	2.540.093,15 D	8 EDOC 20230003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676
	27535	11555754	0,00	345.389,98	2.194.703,17 D	8 EDOC 20230003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679
	27535	11555755	0,00	4.768,90	2.189.934,27 D	8 EDOC 20230003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952
	27535	11555756	0,00	881,28	2.189.052,99 D	8 EDOC 20230003.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959
	27535	11557744	232,99	0,00	2.189.285,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557745	0,02	0,00	2.189.286,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11557781	0,00	2.189.276,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2023	27535	11555757	0,00	4.510,00	-4.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965
	27535	11555758	0,00	625,00	-5.125,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50252
	27535	11555759	0,00	3.225,00	-8.350,00 C	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50260
	27535	11555760	0,00	7.547,10	-15.897,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968
	27535	11555761	0,00	27.172,80	-43.069,90 C	8 EDOC 20230003.06359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558
	27535	11555762	0,00	23.397,00	-66.466,90 C	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095
	27535	11555763	0,00	2.802,00	-69.268,90 C	8 EDOC 20230003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932
	27535	11555764	0,00	2.300,00	-71.568,90 C	8 EDOC 20230003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820
	27535	11555765	0,00	17.658,00	-89.226,90 C	8 EDOC 20230003.05592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086
	27535	11555766	0,00	479,83	-89.706,73 C	8 EDOC 20230003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395
	27535	11555767	0,00	34.790,00	-124.496,73 C	8 EDOC 20230003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015
	27535	11555768	0,00	6.608,62	-131.105,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990
	27535	11555769	0,00	2.419,38	-133.524,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432
	27535	11555770	0,00	35.207,48	-168.732,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635
	27535	11555771	0,00	54,45	-168.786,66 C	8 EDOC 20230003.05593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979
	27535	11555772	0,00	43.486,80	-212.273,46 C	8 EDOC 20230003.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838
	27535	11555773	0,00	5.881,19	-218.154,65 C	20230003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901
	27535	11555774	0,00	5.280,00	-223.434,65 C	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764
	27535	11555775	0,00	3.027,78	-226.462,43 C	8 EDOC 20230003.06429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863
	27535	11555776	0,00	956,39	-227.418,82 C	EDOC 20230003.06183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992
	27535	11555777	0,00	14.972,34	-242.391,16 C	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328
03/08/2023	27535	11555778	0,00	88.713,64	-331.104,80 C	8 EDOC 20230003.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596
	27535	11555779	0,00	648,43	-331.753,23 C	8 EDOC 20230003.06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330
	27535	11555780	0,00	52.524,80	-384.278,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759
	27535	11555781	0,00	1.999,30	-386.277,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697
	27535	11555782	0,00	28.900,00	-415.177,33 C	8 EDOC 20230003.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280
	27535	11555783	0,00	1.774,40	-416.951,73 C	8 EDOC 20230003.06422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290
	27535	11555784	0,00	17.064,80	-434.016,53 C	8 EDOC 20230003.06425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409
	27535	11555785	0,00	18.240,00	-452.256,53 C	8 EDOC 20230003.06428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431
	27535	11555786	0,00	2.596,00	-454.852,53 C	8 EDOC 20230003.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144
	27535	11555787	0,00	229,12	-455.081,65 C	8 EDOC 20230003.06679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373
	27535	11555788	0,00	20.822,37	-475.904,02 C	8 EDOC 20230003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397
	27535	11555789	0,00	6.839,10	-482.743,12 C	8 EDOC 20230003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701
	27535	11555790	0,00	8.055,00	-490.798,12 C	8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242
	27535	11555791	0,00	10.824,19	-501.622,31 C	8 EDOC 20230003.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046
	27535	11555792	0,00	22.774,64	-524.396,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153
	27535	11555793	0,00	4.966,64	-529.363,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986
	27535	11555794	0,00	1.273,20	-530.636,79 C	8 EDOC 20230003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739420
	27535	11555795	0,00	483,96	-531.120,75 C	8 EDOC 20230003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914
	27535	11555796	0,00	512,00	-531.632,75 C	8 20230003.07074 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143
	27535	11555797	0,00	2.340,36	-533.973,11 C	8 EDOC 20230003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740203
	27535	11555798	0,00	5.188,54	-539.161,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1741258	
03/08/2023	27535	11555799	0,00	8.669,19	-547.830,84 C	8 EDOC 20230003.07073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741427
	27535	11555800	0,00	18.097,71	-565.928,55 C	8 EDOC 20230003 .06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145
	27535	11555801	0,00	4.958,28	-570.886,83 C	8 EDOC 20230003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656
	27535	11555802	0,00	288,71	-571.175,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17083
	27535	11555803	0,00	1.096,33	-572.271,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17077
	27535	11555804	0,00	1.096,39	-573.368,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17088
	27535	11555805	0,00	648,11	-574.016,37 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438
	27535	11555806	0,00	1.296,22	-575.312,59 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439
	27535	11555807	0,00	1.096,39	-576.408,98 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441
	27535	11555808	0,00	1.096,39	-577.505,37 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442
	27535	11555809	0,00	90,29	-577.595,66 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444
	27535	11555810	0,00	1.096,39	-578.692,05 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445
	27535	11555811	0,00	296,13	-578.988,18 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446
	27535	11555812	0,00	648,11	-579.636,29 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447
	27535	11555813	0,00	648,11	-580.284,40 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448
	27535	11555814	0,00	1.296,22	-581.580,62 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450
	27535	11555815	0,00	648,11	-582.228,73 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451
	27535	11555816	0,00	989,15	-583.217,88 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452
	27535	11555817	0,00	561,66	-583.779,54 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453
	27535	11555818	0,00	648,11	-584.427,65 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454
	27535	11555819	0,00	648,11	-585.075,76 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455
03/08/2023	27535	11555820	0,00	648,11	-585.723,87 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456
	27535	11555821	0,00	648,11	-586.371,98 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457
	27535	11555822	0,00	648,11	-587.020,09 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458
	27535	11555823	0,00	648,11	-587.668,20 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459
	27535	11555824	0,00	648,11	-588.316,31 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460
	27535	11555825	0,00	648,11	-588.964,42 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461
	27535	11555826	0,00	1.296,22	-590.260,64 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462
	27535	11555827	0,00	1.296,22	-591.556,86 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463
	27535	11555828	0,00	3.778,15	-595.335,01 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464
	27535	11555829	0,00	35,76	-595.370,77 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465
	27535	11555830	0,00	3.778,15	-599.148,92 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466
	27535	11555831	0,00	98,34	-599.247,26 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468
	27535	11555832	0,00	448,30	-599.695,56 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469
	27535	11555833	0,00	183,81	-599.879,37 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471
	27535	11555834	0,00	148,40	-600.027,77 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473
	27535	11555835	0,00	1.296,22	-601.323,99 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474
	27535	11555836	0,00	148,40	-601.472,39 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491
	27535	11555837	0,00	1.296,22	-602.768,61 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601
	27535	11555838	0,00	615,07	-603.383,68 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307
	27535	11555839	0,00	1.477,62	-604.861,30 C	8 EDOC 20230003.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458
	27535	11555840	0,00	2.762,02	-607.623,32 C	8 EDOC 20230003.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555841	0,00	7.718,00	-615.341,32 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465 8 EDOC 20230003.06149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555842	0,00	1.145,42	-616.486,74 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665 8 EDOC 20230003.06469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555843	0,00	600,00	-617.086,74 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 8 EDOC 20230003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555844	0,00	371,92	-617.458,66 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 8 EDOC 20230003.05757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555845	0,00	656,40	-618.115,06 C	FARM DE MANIP LTDA ME 183941 8 EDOC 20230003.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555846	0,00	33.861,20	-651.976,26 C	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 8 EDOC 20230003.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555847	0,00	304,73	-652.280,99 C	TAXICORP LTDA 0131 8 EDOC 20230003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555848	0,00	4.377,60	-656.658,59 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 8 EDOC 20230003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555849	0,00	13.824,00	-670.482,59 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 8 EDOC 20230003.05856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555850	0,00	984,00	-671.466,59 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 8 EDOC 20230003.05840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555851	0,00	491,85	-671.958,44 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 8 EDOC 20230003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555852	0,00	3.852,50	-675.810,94 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 8 EDOC 20230003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555853	0,00	255.490,30	-931.301,24 C	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302777 8 EDOC 20230003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555854	0,00	2.059,30	-933.360,54 C	AC SEGURANCA EIRELI 800 8 EDOC 20230003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555855	0,00	14.385,46	-947.746,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307283 26 EDOC 20230003.07285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555856	0,00	2.974,31	-950.720,31 C	RESCISOES A PAGAR 2023000307285 26 EDOC 20230003.07314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555857	0,00	50.156,12	-1.000.876,43 C	RESCISOES A PAGAR 2023000307314 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555858	0,00	4.950,00	-1.005.826,43 C	FÉRIAS 2023000307140/4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555859	0,00	2.700,00	-1.008.526,43 C	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555860	0,00	3.025,00	-1.011.551,43 C	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555861	0,00	1.275,00	-1.012.826,43 C	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 50164
03/08/2023	27535	11555862	0,00	675,00	-1.013.501,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192
	27535	11555863	0,00	200,00	-1.013.701,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50216
	27535	11555864	0,00	4.125,00	-1.017.826,43 C	8 EDOC 20230003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219
	27535	11555865	0,00	3.144,00	-1.020.970,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998
	27535	11555866	0,00	2.292,00	-1.023.262,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033
	27535	11555867	0,00	1.796,00	-1.025.058,43 C	8 EDOC 20230003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040
	27535	11555868	0,00	122,00	-1.025.180,43 C	8 EDOC 20230003.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971
	27535	11555869	0,00	259,37	-1.025.439,80 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965
	27535	11555870	0,00	448,30	-1.025.888,10 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966
	27535	11555871	0,00	299,90	-1.026.188,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297
	27535	11555872	0,00	275,48	-1.026.463,48 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306
	27535	11555873	0,00	183,81	-1.026.647,29 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310
	27535	11555874	0,00	486,29	-1.027.133,58 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311
	27535	11555875	0,00	326,00	-1.027.459,58 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312
	27535	11555876	0,00	648,11	-1.028.107,69 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314
	27535	11555877	0,00	648,11	-1.028.755,80 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315
	27535	11555878	0,00	989,15	-1.029.744,95 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322
	27535	11555879	0,00	534,97	-1.030.279,92 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323
	27535	11555880	0,00	648,11	-1.030.928,03 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324
	27535	11555881	0,00	648,11	-1.031.576,14 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325
	27535	11555882	0,00	164,50	-1.031.740,64 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328
03/08/2023	27535	11555883	0,00	275,48	-1.032.016,12 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329
	27535	11555884	0,00	235,88	-1.032.252,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335
	27535	11555885	0,00	367,62	-1.032.619,62 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337
	27535	11555886	0,00	367,62	-1.032.987,24 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338
	27535	11555887	0,00	205,84	-1.033.193,08 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342
	27535	11555888	0,00	1.096,39	-1.034.289,47 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347
	27535	11555889	0,00	163,74	-1.034.453,21 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348
	27535	11555890	0,00	3.558,81	-1.038.012,02 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393
	27535	11555891	0,00	183,81	-1.038.195,83 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394
	27535	11555892	0,00	648,11	-1.038.843,94 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395
	27535	11555893	0,00	183,81	-1.039.027,75 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396
	27535	11555894	0,00	1.096,39	-1.040.124,14 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397
	27535	11555895	0,00	775,18	-1.040.899,32 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398
	27535	11555896	0,00	648,11	-1.041.547,43 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399
	27535	11555897	0,00	944,24	-1.042.491,67 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400
	27535	11555898	0,00	154,38	-1.042.646,05 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401
	27535	11555899	0,00	648,11	-1.043.294,16 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402
	27535	11555900	0,00	648,11	-1.043.942,27 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403
	27535	11555901	0,00	183,81	-1.044.126,08 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404
	27535	11555902	0,00	648,11	-1.044.774,19 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405
	27535	11555903	0,00	183,81	-1.044.958,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406
03/08/2023	27535	11555904	0,00	648,11	-1.045.606,11 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407
	27535	11555905	0,00	648,11	-1.046.254,22 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408
	27535	11555906	0,00	648,11	-1.046.902,33 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409
	27535	11555907	0,00	648,11	-1.047.550,44 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410
	27535	11555908	0,00	148,40	-1.047.698,84 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411
	27535	11555909	0,00	648,11	-1.048.346,95 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412
	27535	11555910	0,00	648,11	-1.048.995,06 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413
	27535	11555911	0,00	648,11	-1.049.643,17 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414
	27535	11555912	0,00	936,58	-1.050.579,75 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415
	27535	11555913	0,00	648,11	-1.051.227,86 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416
	27535	11555914	0,00	146,64	-1.051.374,50 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417
	27535	11555915	0,00	561,66	-1.051.936,16 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418
	27535	11555916	0,00	936,58	-1.052.872,74 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420
	27535	11555917	0,00	648,11	-1.053.520,85 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421
	27535	11555918	0,00	989,15	-1.054.510,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422
	27535	11555919	0,00	15,34	-1.054.525,34 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423
	27535	11555920	0,00	1.096,39	-1.055.621,73 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424
	27535	11555921	0,00	648,11	-1.056.269,84 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425
	27535	11555922	0,00	296,13	-1.056.565,97 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426
	27535	11555923	0,00	648,11	-1.057.214,08 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427
	27535	11555924	0,00	648,11	-1.057.862,19 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428
03/08/2023	27535	11555925	0,00	989,15	-1.058.851,34 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429
	27535	11555926	0,00	648,11	-1.059.499,45 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430
	27535	11555927	0,00	648,11	-1.060.147,56 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431
	27535	11555928	0,00	1.096,39	-1.061.243,95 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432
	27535	11555929	0,00	296,13	-1.061.540,08 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433
	27535	11555930	0,00	936,58	-1.062.476,66 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434
	27535	11555931	0,00	55,42	-1.062.532,08 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436
	27535	11555932	0,00	936,58	-1.063.468,66 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437
	27535	11555933	0,00	148,40	-1.063.617,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17082
	27535	11555934	0,00	648,11	-1.064.265,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17078
	27535	11555935	0,00	1.096,39	-1.065.361,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17159
	27535	11555936	0,00	1.096,39	-1.066.457,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17147
	27535	11555937	0,00	929,28	-1.067.387,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17118
	27535	11555938	0,00	315,17	-1.067.702,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17124
	27535	11555939	0,00	28,45	-1.067.730,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17117
	27535	11555940	0,00	148,40	-1.067.879,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17115
	27535	11555941	0,00	275,48	-1.068.154,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17113
	27535	11555942	0,00	30,68	-1.068.185,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17087
	27535	11555943	0,00	296,13	-1.068.481,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17044
	27535	11555944	0,00	648,11	-1.069.129,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17057
	27535	11555945	0,00	648,11	-1.069.777,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17045
03/08/2023	27535	11555946	0,00	619,16	-1.070.396,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17025
	27535	11555947	0,00	183,81	-1.070.580,73 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723
	27535	11555948	0,00	288,71	-1.070.869,44 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725
	27535	11555949	0,00	18,06	-1.070.887,50 C	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336
	27535	11555950	0,00	275,48	-1.071.162,98 C	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341
	27535	11555951	0,00	55,42	-1.071.218,40 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381
	27535	11555952	0,00	648,11	-1.071.866,51 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726
	27535	11555953	0,00	308,76	-1.072.175,27 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727
	27535	11555954	0,00	648,11	-1.072.823,38 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728
	27535	11555955	0,00	46,78	-1.072.870,16 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731
	27535	11555956	0,00	235,88	-1.073.106,04 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733
	27535	11555957	0,00	648,11	-1.073.754,15 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734
	27535	11555958	0,00	36,12	-1.073.790,27 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735
	27535	11555959	0,00	648,11	-1.074.438,38 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878
	27535	11555960	0,00	648,11	-1.075.086,49 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879
	27535	11555961	0,00	936,58	-1.076.023,07 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880
	27535	11555962	0,00	936,58	-1.076.959,65 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883
	27535	11555963	0,00	72,24	-1.077.031,89 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884
	27535	11555964	0,00	648,11	-1.077.680,00 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885
	27535	11555965	0,00	296,13	-1.077.976,13 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887
	27535	11555966	0,00	936,58	-1.078.912,71 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888
03/08/2023	27535	11555967	0,00	156,45	-1.079.069,16 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889
	27535	11555968	0,00	296,13	-1.079.365,29 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890
	27535	11555969	0,00	275,48	-1.079.640,77 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891
	27535	11555970	0,00	648,11	-1.080.288,88 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892
	27535	11555971	0,00	1.096,39	-1.081.385,27 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893
	27535	11555972	0,00	648,11	-1.082.033,38 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894
	27535	11555973	0,00	156,45	-1.082.189,83 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896
	27535	11555974	0,00	648,11	-1.082.837,94 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910
	27535	11555975	0,00	648,11	-1.083.486,05 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914
	27535	11555976	0,00	38,73	-1.083.524,78 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915
	27535	11555977	0,00	391,63	-1.083.916,41 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920
	27535	11555978	0,00	1.296,22	-1.085.212,63 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922
	27535	11555979	0,00	648,11	-1.085.860,74 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927
	27535	11555980	0,00	648,11	-1.086.508,85 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931
	27535	11555981	0,00	1.296,22	-1.087.805,07 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933
	27535	11555982	0,00	148,40	-1.087.953,47 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935
	27535	11555983	0,00	1.207,34	-1.089.160,81 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939
	27535	11555984	0,00	110,97	-1.089.271,78 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940
	27535	11555985	0,00	648,11	-1.089.919,89 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941
	27535	11555986	0,00	648,11	-1.090.568,00 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942
	27535	11555987	0,00	648,11	-1.091.216,11 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943
03/08/2023	27535	11555988	0,00	1.096,39	-1.092.312,50 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944
	27535	11555989	0,00	648,11	-1.092.960,61 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945
	27535	11555990	0,00	183,81	-1.093.144,42 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946
	27535	11555991	0,00	296,80	-1.093.441,22 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951
	27535	11555992	0,00	577,42	-1.094.018,64 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958
	27535	11555993	0,00	235,88	-1.094.254,52 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959
	27535	11555994	0,00	183,81	-1.094.438,33 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960
	27535	11555995	0,00	648,11	-1.095.086,44 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961
	27535	11555996	0,00	648,11	-1.095.734,55 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963
	27535	11555997	0,00	49.794,00	-1.145.528,55 C	8 EDOC 20230003.05919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437
	27535	11555998	0,00	1.815,00	-1.147.343,55 C	8 EDOC 20230003.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278
	27535	11555999	0,00	6.180,00	-1.153.523,55 C	8 EDOC 20230003.06715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045
	27535	11556000	0,00	876,80	-1.154.400,35 C	8 EDOC 20230003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969
	27535	11556001	0,00	1.343,40	-1.155.743,75 C	8 EDOC 20230003.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007
	27535	11556002	0,00	5.398,50	-1.161.142,25 C	8 EDOC 20230003.06844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924
	27535	11556003	0,00	19.379,80	-1.180.522,05 C	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0132
	27535	11556004	0,00	5.742,00	-1.186.264,05 C	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0133
	27535	11556005	0,00	27.402,20	-1.213.666,25 C	8 EDOC 20230003.05753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560
	27535	11556006	0,00	96,62	-1.213.762,87 C	9 EDOC 20230003.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 178145
	27535	11556007	0,00	1.319,08	-1.215.081,95 C	8 EDOC 20230003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930
	27535	11556008	0,00	10.220,00	-1.225.301,95 C	8 EDOC 20230003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512
03/08/2023	27535	11556009	0,00	59.670,00	-1.284.971,95 C	8 EDOC 20230003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530
	27535	11556010	0,00	8.673,60	-1.293.645,55 C	8 EDOC 20230003.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821
	27535	11556011	0,00	164,50	-1.293.810,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17080
	27535	11556012	0,00	1.096,39	-1.294.906,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17081
	27535	11556013	0,00	648,11	-1.295.554,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17026
	27535	11556014	0,00	648,11	-1.296.202,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17030
	27535	11556015	0,00	1.096,39	-1.297.299,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17033
	27535	11556016	0,00	148,40	-1.297.447,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17034
	27535	11556017	0,00	1.296,22	-1.298.743,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17036
	27535	11556018	0,00	148,40	-1.298.892,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17021
	27535	11556019	0,00	648,11	-1.299.540,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17022
	27535	11556020	0,00	1.096,39	-1.300.636,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17007
	27535	11556021	0,00	936,58	-1.301.573,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17009
	27535	11556022	0,00	1.244,79	-1.302.817,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17010
	27535	11556023	0,00	648,11	-1.303.466,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17011
	27535	11556024	0,00	183,81	-1.303.649,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17003
	27535	11556025	0,00	648,11	-1.304.297,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17004
	27535	11556026	0,00	288,71	-1.304.586,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17005
	27535	11556027	0,00	183,81	-1.304.770,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17006
	27535	11556028	0,00	648,11	-1.305.418,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17040
	27535	11556029	0,00	648,11	-1.306.066,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17041
03/08/2023	27535	11556030	0,00	648,11	-1.306.714,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17042
	27535	11556031	0,00	648,11	-1.307.362,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17043
	27535	11556032	0,00	235,88	-1.307.598,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17046
	27535	11556033	0,00	1.096,39	-1.308.695,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17086
	27535	11556034	0,00	494,55	-1.309.189,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17085
	27535	11556035	0,00	1.096,39	-1.310.286,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17084
	27535	11556036	0,00	235,88	-1.310.522,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17090
	27535	11556037	0,00	648,11	-1.311.170,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17047
	27535	11556038	0,00	648,11	-1.311.818,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17051
	27535	11556039	0,00	648,11	-1.312.466,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17146
	27535	11556040	0,00	648,11	-1.313.114,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17143
	27535	11556041	0,00	648,11	-1.313.762,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17131
	27535	11556042	0,00	648,11	-1.314.410,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17127
	27535	11556043	0,00	648,11	-1.315.058,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17141
	27535	11556044	0,00	648,11	-1.315.706,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17160
	27535	11556045	0,00	648,11	-1.316.355,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17161
	27535	11556046	0,00	648,11	-1.317.003,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17111
	27535	11556047	0,00	648,11	-1.317.651,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17107
	27535	11556048	0,00	648,11	-1.318.299,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17105
	27535	11556049	0,00	1.296,22	-1.319.595,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17163
	27535	11556050	0,00	648,11	-1.320.243,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17166
03/08/2023	27535	11556051	0,00	648,11	-1.320.891,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17052
	27535	11556052	0,00	648,11	-1.321.539,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17054
	27535	11556053	0,00	648,11	-1.322.188,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17061
	27535	11556054	0,00	486,29	-1.322.674,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17065
	27535	11556055	0,00	648,11	-1.323.322,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17069
	27535	11556056	0,00	648,11	-1.323.970,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17070
	27535	11556057	0,00	288,71	-1.324.259,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17071
	27535	11556058	0,00	648,11	-1.324.907,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17072
	27535	11556059	0,00	367,62	-1.325.274,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17073
	27535	11556060	0,00	288,71	-1.325.563,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17074
	27535	11557723	1.325.574,07	0,00	10,41 D	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	27535	11554071	0,00	11,70	-1,29 C	TAR DOC SISPA
	27535	11554072	0,00	3,90	-5,19 C	TAR DOC SISPA
	27535	11554095	5.410.043,49	0,00	5.410.038,30 D	TRANSF CG 11º 08/2023
	27535	11555654	0,00	996,09	5.409.042,21 D	6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO CHEQUE 452 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 04/08/2023
	27535	11556061	0,00	2.162,01	5.406.880,20 D	30 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 07483
	27535	11556062	0,00	19.743,90	5.387.136,30 D	8 EDOC 20230003.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3110
	27535	11556063	0,00	1.900,08	5.385.236,22 D	8 EDOC 20230003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237146
	27535	11556064	0,00	144,02	5.385.092,20 D	8 EDOC 20230003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237147
	27535	11556065	0,00	4.137,16	5.380.955,04 D	8 EDOC 20230003.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272
	27535	11556066	0,00	9.216,00	5.371.739,04 D	8 EDOC 20230003.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824
	27535	11556067	0,00	234,60	5.371.504,44 D	8 EDOC 20230003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303037

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556068	0,00	234,60	5.371.269,84 D	8 EDOC 20230003.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303038
	27535	11556069	0,00	427,80	5.370.842,04 D	8 EDOC 20230003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303039
	27535	11556070	0,00	7.328.439,95	-1.957.597,91 C	6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000307483
	27535	11556071	0,00	361,81	-1.957.959,72 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313
	27535	11556072	0,00	1.809,05	-1.959.768,77 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314
	27535	11556073	0,00	1.150,16	-1.960.918,93 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315
	27535	11556074	0,00	2.959,21	-1.963.878,14 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316
	27535	11556075	0,00	1.447,24	-1.965.325,38 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317
	27535	11556076	0,00	1.809,05	-1.967.134,43 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318
	27535	11556077	0,00	723,62	-1.967.858,05 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319
	27535	11556078	0,00	1.447,24	-1.969.305,29 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320
	27535	11556079	0,00	1.150,16	-1.970.455,45 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321
	27535	11556080	0,00	1.447,24	-1.971.902,69 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322
	27535	11556081	0,00	1.447,24	-1.973.349,93 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323
	27535	11556082	0,00	1.873,78	-1.975.223,71 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324
	27535	11556083	0,00	723,62	-1.975.947,33 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325
	27535	11556084	0,00	361,81	-1.976.309,14 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326
	27535	11556085	0,00	1.085,43	-1.977.394,57 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327
	27535	11556086	0,00	1.511,97	-1.978.906,54 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328
	27535	11556087	0,00	1.447,24	-1.980.353,78 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329
	27535	11556088	0,00	723,62	-1.981.077,40 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556089	0,00	1.085,43	-1.982.162,83 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331
	27535	11556090	0,00	723,62	-1.982.886,45 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459
	27535	11556091	0,00	723,62	-1.983.610,07 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460
	27535	11556092	0,00	1.950,00	-1.985.560,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288
	27535	11556093	0,00	1.950,00	-1.987.510,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289
	27535	11556094	0,00	1.950,00	-1.989.460,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290
	27535	11556095	0,00	1.950,00	-1.991.410,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291
	27535	11556096	0,00	1.950,00	-1.993.360,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292
	27535	11556097	0,00	1.950,00	-1.995.310,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293
	27535	11556098	0,00	1.950,00	-1.997.260,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294
	27535	11556099	0,00	1.950,00	-1.999.210,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295
	27535	11556100	0,00	1.950,00	-2.001.160,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296
	27535	11556101	0,00	1.950,00	-2.003.110,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297
	27535	11556102	0,00	1.950,00	-2.005.060,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298
	27535	11556103	0,00	1.950,00	-2.007.010,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299
	27535	11556104	0,00	1.950,00	-2.008.960,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529
	27535	11556105	0,00	3.900,00	-2.012.860,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 023522
	27535	11556106	0,00	1.950,00	-2.014.810,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521
	27535	11556107	0,00	1.950,00	-2.016.760,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523
	27535	11556108	0,00	1.950,00	-2.018.710,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524
	27535	11556109	0,00	1.950,00	-2.020.660,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556110	0,00	1.950,00	-2.022.610,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526
	27535	11556111	0,00	1.950,00	-2.024.560,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527
	27535	11556112	0,00	1.950,00	-2.026.510,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528
	27535	11556113	0,00	1.950,00	-2.028.460,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530
	27535	11556114	0,00	1.950,00	-2.030.410,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531
	27535	11556115	0,00	1.950,00	-2.032.360,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532
	27535	11556116	0,00	1.950,00	-2.034.310,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533
	27535	11556117	0,00	1.950,00	-2.036.260,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536
	27535	11556118	0,00	1.950,00	-2.038.210,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537
	27535	11556119	0,00	1.950,00	-2.040.160,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549
	27535	11556120	0,00	1.950,00	-2.042.110,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550
	27535	11556121	0,00	1.950,00	-2.044.060,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551
	27535	11556122	0,00	1.950,00	-2.046.010,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552
	27535	11556123	0,00	1.950,00	-2.047.960,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553
	27535	11556124	0,00	1.950,00	-2.049.910,07 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554
	27535	11556125	0,00	723,62	-2.050.633,69 C	8 EDOC 20230003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23520
	27535	11556126	0,00	460,00	-2.051.093,69 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070
	27535	11556127	0,00	460,00	-2.051.553,69 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072
	27535	11556128	0,00	460,00	-2.052.013,69 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076
	27535	11556129	0,00	1.170,00	-2.053.183,69 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163
	27535	11556130	0,00	460,00	-2.053.643,69 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556131	0,00	400,48	-2.054.044,17 C	46 EDOC 20230003.07289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307289
	27535	11556132	0,00	5.791,91	-2.059.836,08 C	26 EDOC 20230003.07291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307291
	27535	11556133	0,00	2.256,19	-2.062.092,27 C	21 EDOC 20230003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307356
	27535	11556134	0,00	13.200,29	-2.075.292,56 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/5
	27535	11556135	0,00	748,20	-2.076.040,76 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540
	27535	11556136	0,00	648,11	-2.076.688,87 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550
	27535	11556137	0,00	496,58	-2.077.185,45 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557
	27535	11556138	0,00	15,34	-2.077.200,79 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612
	27535	11556139	0,00	30,68	-2.077.231,47 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726
	27535	11556140	0,00	905,90	-2.078.137,37 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730
	27535	11556141	0,00	448,30	-2.078.585,67 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732
	27535	11556142	0,00	448,30	-2.079.033,97 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736
	27535	11556143	0,00	18,06	-2.079.052,03 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740
	27535	11556144	0,00	648,11	-2.079.700,14 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750
	27535	11556145	0,00	905,90	-2.080.606,04 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758
	27535	11556146	0,00	989,15	-2.081.595,19 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765
	27535	11556147	0,00	402,82	-2.081.998,01 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811
	27535	11556148	0,00	1.054,00	-2.083.052,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303
	27535	11556149	0,00	1.054,00	-2.084.106,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134
	27535	11556150	0,00	1.054,00	-2.085.160,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761
	27535	11556151	0,00	1.054,00	-2.086.214,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556152	0,00	1.054,00	-2.087.268,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544
	27535	11556153	0,00	1.054,00	-2.088.322,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527
	27535	11556154	0,00	1.054,00	-2.089.376,01 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522
	27535	11556155	0,00	1.800,80	-2.091.176,81 C	8 EDOC 20230003.05345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657
	27535	11556156	0,00	1.800,80	-2.092.977,61 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654
	27535	11556157	0,00	1.210,80	-2.094.188,41 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655
	27535	11556158	0,00	1.210,80	-2.095.399,21 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656
	27535	11556159	0,00	1.210,80	-2.096.610,01 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658
	27535	11556160	0,00	1.210,80	-2.097.820,81 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659
	27535	11556161	0,00	1.800,80	-2.099.621,61 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661
	27535	11556162	0,00	1.210,80	-2.100.832,41 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662
	27535	11556163	0,00	1.210,80	-2.102.043,21 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663
	27535	11556164	0,00	1.210,80	-2.103.254,01 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664
	27535	11556165	0,00	1.800,80	-2.105.054,81 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665
	27535	11556166	0,00	1.210,80	-2.106.265,61 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666
	27535	11556167	0,00	1.210,80	-2.107.476,41 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736
	27535	11556168	0,00	620,80	-2.108.097,21 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737
	27535	11556169	0,00	1.210,80	-2.109.308,01 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132
	27535	11556170	0,00	1.210,80	-2.110.518,81 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133
	27535	11556171	0,00	620,80	-2.111.139,61 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622
	27535	11556172	0,00	1.800,80	-2.112.940,41 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556173	0,00	1.210,80	-2.114.151,21 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624
	27535	11556174	0,00	1.210,80	-2.115.362,01 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625
	27535	11556175	0,00	620,80	-2.115.982,81 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626
	27535	11556176	0,00	1.800,80	-2.117.783,61 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627
	27535	11556177	0,00	1.210,80	-2.118.994,41 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970
	27535	11556178	0,00	1.210,80	-2.120.205,21 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968
	27535	11556179	0,00	1.210,80	-2.121.416,01 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967
	27535	11556180	0,00	1.210,80	-2.122.626,81 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966
	27535	11556181	0,00	590,00	-2.123.216,81 C	8 EDOC 20230003.05989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135
	27535	11556182	0,00	11.284,00	-2.134.500,81 C	8 EDOC 20230003.06002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729
	27535	11556183	0,00	905,66	-2.135.406,47 C	8 EDOC 20230003.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773
	27535	11556184	0,00	40.500,00	-2.175.906,47 C	8 EDOC 20230003.05807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378
	27535	11556185	0,00	38.142,09	-2.214.048,56 C	8 EDOC 20230003.05857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018
	27535	11556186	0,00	58,42	-2.214.106,98 C	8 EDOC 20230003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937
	27535	11556187	0,00	6.321,00	-2.220.427,98 C	8 EDOC 20230003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486
	27535	11556188	0,00	1.734,56	-2.222.162,54 C	8 EDOC 20230003.05488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373
	27535	11556189	0,00	9.473,93	-2.231.636,47 C	8 EDOC 20230003.05558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2300
	27535	11556190	0,00	9.472,95	-2.241.109,42 C	8 EDOC 20230003.06148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2314
	27535	11556191	0,00	361,81	-2.241.471,23 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305
	27535	11556192	0,00	3.979,91	-2.245.451,14 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306
	27535	11556193	0,00	2.235,59	-2.247.686,73 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556194	0,00	1.447,24	-2.249.133,97 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308
	27535	11556195	0,00	1.809,05	-2.250.943,02 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309
	27535	11556196	0,00	361,81	-2.251.304,83 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310
	27535	11556197	0,00	1.809,05	-2.253.113,88 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311
	27535	11556198	0,00	1.150,16	-2.254.264,04 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312
	27535	11556199	0,00	905,90	-2.255.169,94 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393
	27535	11556200	0,00	1.120,00	-2.256.289,94 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394
	27535	11556201	0,00	15,34	-2.256.305,28 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505
	27535	11556202	0,00	36,12	-2.256.341,40 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515
	27535	11556203	0,00	561,66	-2.256.903,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524
	27535	11556204	0,00	275,48	-2.257.178,54 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466
	27535	11556205	0,00	30,68	-2.257.209,22 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465
	27535	11556206	0,00	648,11	-2.257.857,33 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436
	27535	11556207	0,00	183,81	-2.258.041,14 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434
	27535	11556208	0,00	275,48	-2.258.316,62 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433
	27535	11556209	0,00	60,59	-2.258.377,21 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426
	27535	11556210	0,00	98,34	-2.258.475,55 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424
	27535	11556211	0,00	54,18	-2.258.529,73 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422
	27535	11556212	0,00	1.910,00	-2.260.439,73 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400
	27535	11556213	0,00	1.750,00	-2.262.189,73 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396
	27535	11556214	0,00	1.910,00	-2.264.099,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556215	0,00	3.660,00	-2.267.759,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381
	27535	11556216	0,00	2.400,00	-2.270.159,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755
	27535	11556217	0,00	1.830,00	-2.271.989,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728
	27535	11556218	0,00	1.830,00	-2.273.819,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614
	27535	11556219	0,00	3.340,00	-2.277.159,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535
	27535	11556220	0,00	1.990,00	-2.279.149,73 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508
	27535	11556221	0,00	8.521,25	-2.287.670,98 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375
	27535	11556222	0,00	1.910,00	-2.289.580,98 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415
	27535	11556223	0,00	1.910,00	-2.291.490,98 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746
	27535	11556224	0,00	8.521,25	-2.300.012,23 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575
	27535	11556225	0,00	2.070,00	-2.302.082,23 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519
	27535	11556226	0,00	36,12	-2.302.118,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849
	27535	11556227	0,00	1.296,22	-2.303.414,57 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844
	27535	11556228	0,00	61,36	-2.303.475,93 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509
	27535	11556229	0,00	448,30	-2.303.924,23 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507
	27535	11556230	0,00	463,45	-2.304.387,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497
	27535	11556231	0,00	275,48	-2.304.663,16 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493
	27535	11556232	0,00	831,92	-2.305.495,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484
	27535	11556233	0,00	296,13	-2.305.791,21 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482
	27535	11556234	0,00	476,71	-2.306.267,92 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480
	27535	11556235	0,00	235,88	-2.306.503,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556236	0,00	148,40	-2.306.652,20 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475
	27535	11556237	0,00	1.750,00	-2.308.402,20 C	8 EDOC 20230003.05740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510
	27535	11556238	0,00	118,89	-2.308.521,09 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408
	27535	11556239	0,00	60,59	-2.308.581,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377
	27535	11556240	0,00	648,11	-2.309.229,79 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334
	27535	11556241	0,00	1.096,39	-2.310.326,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331
	27535	11556242	0,00	905,90	-2.311.232,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330
	27535	11556243	0,00	1.054,00	-2.312.286,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328
	27535	11556244	0,00	648,11	-2.312.934,19 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319
	27535	11556245	0,00	1.096,39	-2.314.030,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317
	27535	11556246	0,00	1.120,00	-2.315.150,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314
	27535	11556247	0,00	648,11	-2.315.798,69 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310
	27535	11556248	0,00	648,11	-2.316.446,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117
	27535	11556249	0,00	648,11	-2.317.094,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114
	27535	11556250	0,00	905,90	-2.318.000,81 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107
	27535	11556251	0,00	1.120,00	-2.319.120,81 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102
	27535	11556252	0,00	1.096,39	-2.320.217,20 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099
	27535	11556253	0,00	154,38	-2.320.371,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096
	27535	11556254	0,00	648,11	-2.321.019,69 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307
	27535	11556255	0,00	648,11	-2.321.667,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304
	27535	11556256	0,00	648,11	-2.322.315,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556257	0,00	648,11	-2.322.964,02 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298
	27535	11556258	0,00	648,11	-2.323.612,13 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294
	27535	11556259	0,00	561,66	-2.324.173,79 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293
	27535	11556260	0,00	648,11	-2.324.821,90 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292
	27535	11556261	0,00	989,15	-2.325.811,05 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290
	27535	11556262	0,00	905,90	-2.326.716,95 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289
	27535	11556263	0,00	648,11	-2.327.365,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841
	27535	11556264	0,00	648,11	-2.328.013,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842
	27535	11556265	0,00	183,81	-2.328.196,98 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846
	27535	11556266	0,00	648,11	-2.328.845,09 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849
	27535	11556267	0,00	648,11	-2.329.493,20 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851
	27535	11556268	0,00	1.296,22	-2.330.789,42 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855
	27535	11556269	0,00	561,66	-2.331.351,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858
	27535	11556270	0,00	648,11	-2.331.999,19 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861
	27535	11556271	0,00	905,90	-2.332.905,09 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862
	27535	11556272	0,00	251,32	-2.333.156,41 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889
	27535	11556273	0,00	905,90	-2.334.062,31 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892
	27535	11556274	0,00	534,97	-2.334.597,28 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894
	27535	11556275	0,00	936,58	-2.335.533,86 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897
	27535	11556276	0,00	648,11	-2.336.181,97 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902
	27535	11556277	0,00	367,62	-2.336.549,59 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556278	0,00	561,66	-2.337.111,25 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910
	27535	11556279	0,00	648,11	-2.337.759,36 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914
	27535	11556280	0,00	989,15	-2.338.748,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051
	27535	11556281	0,00	561,66	-2.339.310,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052
	27535	11556282	0,00	648,11	-2.339.958,28 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059
	27535	11556283	0,00	60,59	-2.340.018,87 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065
	27535	11556284	0,00	148,40	-2.340.167,27 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069
	27535	11556285	0,00	275,48	-2.340.442,75 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071
	27535	11556286	0,00	1.096,39	-2.341.539,14 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079
	27535	11556287	0,00	1.096,39	-2.342.635,53 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081
	27535	11556288	0,00	153,05	-2.342.788,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116
	27535	11556289	0,00	235,88	-2.343.024,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118
	27535	11556290	0,00	275,48	-2.343.299,94 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120
	27535	11556291	0,00	296,13	-2.343.596,07 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130
	27535	11556292	0,00	1.096,39	-2.344.692,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131
	27535	11556293	0,00	326,00	-2.345.018,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133
	27535	11556294	0,00	156,45	-2.345.174,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135
	27535	11556295	0,00	275,48	-2.345.450,39 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138
	27535	11556296	0,00	1.120,00	-2.346.570,39 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172
	27535	11556297	0,00	936,58	-2.347.506,97 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199
	27535	11556298	0,00	334,05	-2.347.841,02 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556299	0,00	367,62	-2.348.208,64 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274
	27535	11556300	0,00	614,71	-2.348.823,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284
	27535	11556301	0,00	622,76	-2.349.446,11 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298
	27535	11556302	0,00	914,61	-2.350.360,72 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302
	27535	11556303	0,00	614,71	-2.350.975,43 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304
	27535	11556304	0,00	1.096,39	-2.352.071,82 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305
	27535	11556305	0,00	183,81	-2.352.255,63 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307
	27535	11556306	0,00	614,71	-2.352.870,34 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310
	27535	11556307	0,00	936,58	-2.353.806,92 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317
	27535	11556308	0,00	905,90	-2.354.712,82 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318
	27535	11556309	0,00	648,11	-2.355.360,93 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330
	27535	11556310	0,00	275,48	-2.355.636,41 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332
	27535	11556311	0,00	586,63	-2.356.223,04 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339
	27535	11556312	0,00	148,40	-2.356.371,44 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352
	27535	11556313	0,00	296,13	-2.356.667,57 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354
	27535	11556314	0,00	1.300,58	-2.357.968,15 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355
	27535	11556315	0,00	648,11	-2.358.616,26 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358
	27535	11556316	0,00	648,11	-2.359.264,37 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360
	27535	11556317	0,00	648,11	-2.359.912,48 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364
	27535	11556318	0,00	648,11	-2.360.560,59 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368
	27535	11556319	0,00	648,11	-2.361.208,70 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556320	0,00	299,90	-2.361.508,60 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374
	27535	11556321	0,00	936,58	-2.362.445,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376
	27535	11556322	0,00	989,15	-2.363.434,33 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379
	27535	11556323	0,00	1.096,39	-2.364.530,72 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381
	27535	11556324	0,00	561,66	-2.365.092,38 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384
	27535	11556325	0,00	296,13	-2.365.388,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387
	27535	11556326	0,00	299,90	-2.365.688,41 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389
	27535	11556327	0,00	1.800,00	-2.367.488,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346167
	27535	11556328	0,00	900,00	-2.368.388,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346174
	27535	11556329	0,00	900,00	-2.369.288,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286
	27535	11556330	0,00	2.700,00	-2.371.988,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288
	27535	11556331	0,00	900,00	-2.372.888,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290
	27535	11556332	0,00	900,00	-2.373.788,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292
	27535	11556333	0,00	900,00	-2.374.688,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299
	27535	11556334	0,00	900,00	-2.375.588,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302
	27535	11556335	0,00	900,00	-2.376.488,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347311
	27535	11556336	0,00	900,00	-2.377.388,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324
	27535	11556337	0,00	2.700,00	-2.380.088,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369
	27535	11556338	0,00	1.800,00	-2.381.888,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375
	27535	11556339	0,00	900,00	-2.382.788,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347379
	27535	11556340	0,00	900,00	-2.383.688,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556341	0,00	2.700,00	-2.386.388,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347767
	27535	11556342	0,00	1.800,00	-2.388.188,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770
	27535	11556343	0,00	900,00	-2.389.088,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772
	27535	11556344	0,00	900,00	-2.389.988,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858
	27535	11556345	0,00	900,00	-2.390.888,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866
	27535	11556346	0,00	900,00	-2.391.788,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885
	27535	11556347	0,00	1.800,00	-2.393.588,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888
	27535	11556348	0,00	1.800,00	-2.395.388,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892
	27535	11556349	0,00	900,00	-2.396.288,41 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894
	27535	11556350	0,00	1.598,00	-2.397.886,41 C	6 EDOC 20230003.07349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR- CED EDOC 3.07349
	27535	11556351	0,00	50.148,03	-2.448.034,44 C	8 EDOC 20230003.06580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1202
	27535	11556352	0,00	3.838,70	-2.451.873,14 C	8 EDOC 20230003.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185
	27535	11556353	0,00	579,33	-2.452.452,47 C	8 EDOC 20230003.06447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354771
	27535	11556354	0,00	648,11	-2.453.100,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585567
	27535	11556355	0,00	1.096,39	-2.454.196,97 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585570
	27535	11556356	0,00	648,11	-2.454.845,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581
	27535	11556357	0,00	633,31	-2.455.478,39 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600
	27535	11556358	0,00	648,11	-2.456.126,50 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585605
	27535	11556359	0,00	648,11	-2.456.774,61 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608
	27535	11556360	0,00	648,11	-2.457.422,72 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609
	27535	11556361	0,00	648,11	-2.458.070,83 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585611

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556362	0,00	648,11	-2.458.718,94 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585612
	27535	11556363	0,00	275,48	-2.458.994,42 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614
	27535	11556364	0,00	648,11	-2.459.642,53 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616
	27535	11556365	0,00	183,81	-2.459.826,34 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619
	27535	11556366	0,00	648,11	-2.460.474,45 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622
	27535	11556367	0,00	1.296,22	-2.461.770,67 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625
	27535	11556368	0,00	205,84	-2.461.976,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626
	27535	11556369	0,00	648,11	-2.462.624,62 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627
	27535	11556370	0,00	648,11	-2.463.272,73 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629
	27535	11556371	0,00	483,71	-2.463.756,44 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634
	27535	11556372	0,00	648,11	-2.464.404,55 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636
	27535	11556373	0,00	648,11	-2.465.052,66 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638
	27535	11556374	0,00	648,11	-2.465.700,77 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640
	27535	11556375	0,00	648,11	-2.466.348,88 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642
	27535	11556376	0,00	648,11	-2.466.996,99 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653
	27535	11556377	0,00	648,11	-2.467.645,10 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656
	27535	11556378	0,00	648,11	-2.468.293,21 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657
	27535	11556379	0,00	648,11	-2.468.941,32 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662
	27535	11556380	0,00	648,11	-2.469.589,43 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726
	27535	11556381	0,00	221,94	-2.469.811,37 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730
	27535	11556382	0,00	648,11	-2.470.459,48 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556383	0,00	278,92	-2.470.738,40 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783
	27535	11556384	0,00	648,11	-2.471.386,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786
	27535	11556385	0,00	648,11	-2.472.034,62 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819
	27535	11556386	0,00	648,11	-2.472.682,73 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821
	27535	11556387	0,00	648,11	-2.473.330,84 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824
	27535	11556388	0,00	648,11	-2.473.978,95 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832
	27535	11556389	0,00	648,11	-2.474.627,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835
	27535	11556390	0,00	648,11	-2.475.275,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838
	27535	11556391	0,00	900,00	-2.476.175,17 C	8 EDOC 2023000306006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377
	27535	11556392	0,00	300,00	-2.476.475,17 C	8 EDOC 2023000305827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938
	27535	11556393	0,00	17.347,20	-2.493.822,37 C	8 EDOC 20230003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875
	27535	11556394	0,00	1.950,00	-2.495.772,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300
	27535	11556395	0,00	1.950,00	-2.497.722,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301
	27535	11556396	0,00	1.950,00	-2.499.672,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302
	27535	11556397	0,00	1.950,00	-2.501.622,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303
	27535	11556398	0,00	1.950,00	-2.503.572,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304
	27535	11556399	0,00	1.950,00	-2.505.522,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332
	27535	11556400	0,00	1.950,00	-2.507.472,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461
	27535	11556401	0,00	1.950,00	-2.509.422,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462
	27535	11556402	0,00	1.950,00	-2.511.372,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463
	27535	11556403	0,00	1.950,00	-2.513.322,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556404	0,00	1.950,00	-2.515.272,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465
	27535	11556405	0,00	1.950,00	-2.517.222,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466
	27535	11556406	0,00	1.950,00	-2.519.172,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467
	27535	11556407	0,00	1.950,00	-2.521.122,37 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468
	27535	11556408	0,00	900,00	-2.522.022,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428
	27535	11556409	0,00	1.800,00	-2.523.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591
	27535	11556410	0,00	900,00	-2.524.722,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601
	27535	11556411	0,00	900,00	-2.525.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611
	27535	11556412	0,00	900,00	-2.526.522,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603
	27535	11556413	0,00	1.800,00	-2.528.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623
	27535	11556414	0,00	900,00	-2.529.222,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628
	27535	11556415	0,00	1.800,00	-2.531.022,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632
	27535	11556416	0,00	900,00	-2.531.922,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641
	27535	11556417	0,00	900,00	-2.532.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645
	27535	11556418	0,00	11.700,00	-2.544.522,37 C	8 EDOC 2023000305731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548
	27535	11556419	0,00	1.800,00	-2.546.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345147
	27535	11556420	0,00	1.800,00	-2.548.122,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345429
	27535	11556421	0,00	2.700,00	-2.550.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345431
	27535	11556422	0,00	1.800,00	-2.552.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345443
	27535	11556423	0,00	900,00	-2.553.522,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345451
	27535	11556424	0,00	1.800,00	-2.555.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345453

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556425	0,00	1.800,00	-2.557.122,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345461
	27535	11556426	0,00	2.700,00	-2.559.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345463
	27535	11556427	0,00	1.800,00	-2.561.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345472
	27535	11556428	0,00	900,00	-2.562.522,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345491
	27535	11556429	0,00	900,00	-2.563.422,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345480
	27535	11556430	0,00	900,00	-2.564.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345489
	27535	11556431	0,00	900,00	-2.565.222,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345497
	27535	11556432	0,00	900,00	-2.566.122,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345523
	27535	11556433	0,00	900,00	-2.567.022,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345586
	27535	11556434	0,00	1.800,00	-2.568.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345615
	27535	11556435	0,00	900,00	-2.569.722,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345796
	27535	11556436	0,00	900,00	-2.570.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345800
	27535	11556437	0,00	1.800,00	-2.572.422,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345802
	27535	11556438	0,00	1.800,00	-2.574.222,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345804
	27535	11556439	0,00	900,00	-2.575.122,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345825
	27535	11556440	0,00	900,00	-2.576.022,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345828
	27535	11556441	0,00	900,00	-2.576.922,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345887
	27535	11556442	0,00	2.700,00	-2.579.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889
	27535	11556443	0,00	2.700,00	-2.582.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345892
	27535	11556444	0,00	900,00	-2.583.222,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345909
	27535	11556445	0,00	1.800,00	-2.585.022,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345914

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556446	0,00	1.800,00	-2.586.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345916
	27535	11556447	0,00	900,00	-2.587.722,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920
	27535	11556448	0,00	900,00	-2.588.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922
	27535	11556449	0,00	900,00	-2.589.522,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955
	27535	11556450	0,00	1.800,00	-2.591.322,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345956
	27535	11556451	0,00	1.800,00	-2.593.122,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346033
	27535	11556452	0,00	2.700,00	-2.595.822,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346037
	27535	11556453	0,00	1.800,00	-2.597.622,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346143
	27535	11556454	0,00	1.800,00	-2.599.422,37 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346152
	27535	11557740	1.734.449,69	0,00	-864.972,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557741	865.199,47	0,00	226,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557785	0,00	1.212,88	-986,09 C	APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2023	27535	11554073	112,74	0,00	-873,35 C	REEMB DEVOLUC FGTS EDOC 20230003.01158
	27535	11556455	0,00	824.603,88	-825.477,23 C	36 EDOC 20230003.07411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307411
	27535	11556456	0,00	3.274,55	-828.751,78 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/6
	27535	11557739	827.878,53	0,00	-873,25 C	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2023	27535	11556457	0,00	19.387,34	-20.260,59 C	46 EDOC 20230003.07446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307446
	27535	11556458	0,00	67.598,02	-87.858,61 C	26 EDOC 20230003.07448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307448
	27535	11556459	0,00	5.033,99	-92.892,60 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/7
	27535	11556460	0,00	12.665,14	-105.557,74 C	21 EDOC 20230003.07450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307450
	27535	11556461	0,00	2.554,00	-108.111,74 C	8 EDOC 20230003.06461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882
	27535	11556462	0,00	6.345,00	-114.456,74 C	8 EDOC 20230003.06961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12772
	27535	11556463	0,00	1.096,80	-115.553,54 C	8 EDOC 20230003.06156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11556464	0,00	731,20	-116.284,74 C	8 EDOC 20230003.06165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724
	27535	11556465	0,00	55.980,00	-172.264,74 C	8 EDOC 20230003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710
	27535	11557732	0,23	0,00	-172.264,51 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557764	167.009,81	0,00	-5.254,70 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557765	2.113,92	0,00	-3.140,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557766	2.154,35	0,00	-986,43 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557767	0,34	0,00	-986,09 C	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27535	11554074	477,09	0,00	-509,00 C	PIX TRANSF LEILA
	27535	11556466	0,00	8.011,77	-8.520,77 C	8 EDOC 20230003.05373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255
	27535	11556467	0,00	6.170,84	-14.691,61 C	8 EDOC 20230003.06407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
	27535	11556468	0,00	9.319,50	-24.011,11 C	8 EDOC 20230003.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395034
	27535	11556469	0,00	96.525,00	-120.536,11 C	8 EDOC 20230003.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265
	27535	11556470	0,00	905,30	-121.441,41 C	8 20230003.07565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307565
	27535	11556471	0,00	85.874,32	-207.315,73 C	26 EDOC 20230003.07597PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307597
	27535	11556472	0,00	9.319,50	-216.635,23 C	8 EDOC 20230003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395035
	27535	11557733	216.126,97	0,00	-508,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557782	0,00	477,83	-986,09 C	APLICACAO FINANCEIRA
10/08/2023	27535	11556473	0,00	6.821,97	-7.808,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031
	27535	11556474	0,00	15.635,47	-23.443,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
	27535	11556475	0,00	115,94	-23.559,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2815
	27535	11556476	0,00	4.058,50	-27.617,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270
	27535	11556477	0,00	14.202,68	-41.820,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929
	27535	11556478	0,00	148,55	-41.969,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184976
	27535	11556479	0,00	3.760,62	-45.729,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2299

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556480	0,00	9.175,84	-54.905,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-856
	27535	11556481	0,00	17,50	-54.923,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972
	27535	11556482	0,00	42.694,68	-97.617,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-893
	27535	11556483	0,00	327,25	-97.945,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-680
	27535	11556484	0,00	848,50	-98.793,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	27535	11556485	0,00	25.476,39	-124.269,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	27535	11556486	0,00	45.938,91	-170.208,89 C	8 EDOC 20230003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307622
	27535	11556487	0,00	18.165,00	-188.373,89 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000307643/1
	27535	11556488	0,00	150,00	-188.523,89 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/2
	27535	11556489	0,00	91.824,55	-280.348,44 C	26 EDOC 20230003112431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307660
	27535	11556490	0,00	16.715,35	-297.063,79 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/8
	27535	11556491	0,00	5.773,60	-302.837,39 C	8 EDOC 20230003.05405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390
	27535	11556492	0,00	1.440,00	-304.277,39 C	8 EDOC 20230003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 651
	27535	11556493	0,00	6.248,51	-310.525,90 C	9 EDOC 2023000307542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332
	27535	11556494	0,00	716,10	-311.242,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3110
	27535	11556495	0,00	7.931,00	-319.173,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799
	27535	11556496	0,00	7.010,18	-326.183,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9934
	27535	11556497	0,00	327,30	-326.510,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2275
	27535	11556498	0,00	419,44	-326.929,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859176
	27535	11556499	0,00	1.161,06	-328.090,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196
	27535	11556500	0,00	82,31	-328.173,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556501	0,00	112,12	-328.285,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6566
	27535	11556502	0,00	19,88	-328.305,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2302
	27535	11556503	0,00	1.670,00	-329.975,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295
	27535	11556504	0,00	28,00	-330.003,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038
	27535	11556505	0,00	477,02	-330.480,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-966
	27535	11556506	0,00	185,89	-330.666,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197
	27535	11556507	0,00	2.489,77	-333.155,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202
	27535	11556508	0,00	147,07	-333.303,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4947
	27535	11556509	0,00	9.140,96	-342.444,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	27535	11556510	0,00	672,00	-343.116,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1875
	27535	11556511	0,00	113,53	-343.229,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4388
	27535	11556512	0,00	200,00	-343.429,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	27535	11556513	0,00	23.900,77	-367.330,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23013
	27535	11556514	0,00	19.560,85	-386.891,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34
	27535	11556515	0,00	1.587,50	-388.478,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2868
	27535	11556516	0,00	298,14	-388.776,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2339
	27535	11556517	0,00	12.185,83	-400.962,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801
	27535	11556518	0,00	238,38	-401.201,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17657
	27535	11556519	0,00	4.874,45	-406.075,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	27535	11556520	0,00	17.823,34	-423.898,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2276
	27535	11556521	0,00	15.162,53	-439.061,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556522	0,00	149,99	-439.211,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858679
	27535	11556523	0,00	17,06	-439.228,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121601
	27535	11556524	0,00	91,65	-439.320,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184421
	27535	11556525	0,00	20,78	-439.340,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20491
	27535	11556526	0,00	309,81	-439.650,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	27535	11556527	0,00	5.566,68	-445.217,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730
	27535	11556528	0,00	376,19	-445.593,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	27535	11556529	0,00	980,00	-446.573,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-375
	27535	11556530	0,00	1.811,69	-448.385,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1160
	27535	11556531	0,00	82,31	-448.467,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137
	27535	11556532	0,00	411,28	-448.878,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33930
	27535	11556533	0,00	333,97	-449.212,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	27535	11556534	0,00	2.094,00	-451.306,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13557
	27535	11556535	0,00	1.499,13	-452.805,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1571
	27535	11556536	0,00	226,46	-453.032,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260
	27535	11556537	0,00	12.083,66	-465.115,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800
	27535	11556538	0,00	4.459,46	-469.575,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	27535	11556539	0,00	12.045,43	-481.620,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3615
	27535	11556540	0,00	3.712,23	-485.333,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295
	27535	11556541	0,00	15.234,74	-500.567,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	27535	11556542	0,00	1.231,82	-501.799,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542
	27535	11556543	0,00	6.667,53	-508.467,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3625	
10/08/2023	27535	11556544	0,00	13.379,80	-521.846,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-689
	27535	11556545	0,00	789,27	-522.636,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272
	27535	11556546	0,00	132,00	-522.768,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0133
	27535	11556547	0,00	1.424,85	-524.193,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733
	27535	11556548	0,00	790,26	-524.983,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20185
	27535	11556549	0,00	50,72	-525.034,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
	27535	11557761	0,05	0,00	-525.034,04 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557777	524.048,84	0,00	-985,20 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557778	459,18	0,00	-526,02 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557779	535,96	0,00	9,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557780	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	27535	11556550	0,00	5.783,36	-5.773,36 C	26 EDOC 20230003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307689
	27535	11556551	0,00	25.775,78	-31.549,14 C	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/9
	27535	11556552	0,00	2.904,00	-34.453,14 C	8 EDOC 20230003.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313
	27535	11556553	0,00	522,00	-34.975,14 C	8 EDOC 2023000305565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455
	27535	11556554	0,00	559,32	-35.534,46 C	8 EDOC 20230003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 600106
	27535	11556555	0,00	538,00	-36.072,46 C	8 EDOC 20230003.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526
	27535	11556556	0,00	17.992,80	-54.065,26 C	8 EDOC 20230003.05569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897
	27535	11556557	0,00	1.734,32	-55.799,58 C	8 EDOC 20230003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542
	27535	11556558	0,00	2.601,48	-58.401,06 C	8 EDOC 20230003.06199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197
	27535	11556559	0,00	51.185,00	-109.586,06 C	8 EDOC 20230003.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723
	27535	11556560	0,00	20.474,00	-130.060,06 C	8 EDOC 20230003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850
	27535	11556561	0,00	5.202,96	-135.263,02 C	8 EDOC 20230003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS S.A. 510295
11/08/2023	27535	11556562	0,00	11.472,00	-146.735,02 C	8 EDOC 20230003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879
	27535	11556563	0,00	12.375,00	-159.110,02 C	8 EDOC 20230003.05814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798
	27535	11556564	0,00	13.301,22	-172.411,24 C	8 EDOC 20230003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543
	27535	11556565	0,00	7.675,65	-180.086,89 C	8 EDOC 20230003.06086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029
	27535	11556566	0,00	1.863,51	-181.950,40 C	8 EDOC 20230003.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891
	27535	11556567	0,00	1.355,28	-183.305,68 C	8 EDOC 20230003.06841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575
	27535	11556568	0,00	2.300,64	-185.606,32 C	8 EDOC 20230003.06843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589
	27535	11556569	0,00	26.434,68	-212.041,00 C	46 EDOC 20230003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307662
	27535	11556570	0,00	3.132,68	-215.173,68 C	46 EDOC 20230003.07683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307683
	27535	11556571	0,00	12.370,38	-227.544,06 C	26 EDOC 20230003.07687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307687
	27535	11556572	0,00	5.297,50	-232.841,56 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000307643/3
	27535	11556573	0,00	13.942,50	-246.784,06 C	8 EDOC 20230003.07319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107824
	27535	11556574	0,00	5.022,00	-251.806,06 C	8 EDOC 20230003.07318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107825
	27535	11556575	0,00	13.173,00	-264.979,06 C	8 EDOC 20230003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107826
	27535	11556576	0,00	14.947,50	-279.926,56 C	8 EDOC 20230003.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18535
	27535	11556577	0,00	17.625,90	-297.552,46 C	8 EDOC 20230003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 678
	27535	11557762	125.879,78	0,00	-171.672,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557763	171.683,74	0,00	11,06 D	RESGATE DE APLICACAO
14/08/2023	27535	11556578	0,00	3.679,20	-3.668,14 C	8 EDOC 2023000305483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589
	27535	11556579	0,00	61.901,67	-65.569,81 C	26 EDOC 20230003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307821
	27535	11556580	0,00	8.050,00	-73.619,81 C	8 EDOC 20230003.05805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11556581	0,00	27.000,00	-100.619,81 C	8 EDOC 20230003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183625
	27535	11556582	0,00	38.978,78	-139.598,59 C	8 EDOC 20230003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192
	27535	11556583	0,00	18.185,92	-157.784,51 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714010
	27535	11556584	0,00	1.219,97	-159.004,48 C	8 EDOC 20230003.07295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7675
	27535	11556585	0,00	1.470,59	-160.475,07 C	8 EDOC 20230003.07334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 310
	27535	11556586	0,00	3.655,64	-164.130,71 C	8 EDOC 20230003.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492
	27535	11556587	0,00	371,86	-164.502,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861
	27535	11556588	0,00	486,28	-164.988,85 C	8 EDOC 20230003.05978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860
	27535	11556589	0,00	368,90	-165.357,75 C	8 EDOC 20230003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618
	27535	11557641	24.866,06	0,00	-140.491,69 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04/2023 ITAU C/C 32200
	27535	11557776	164.510,86	0,00	24.019,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557787	0,00	24.009,17	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27535	11556590	0,00	4.797,50	-4.787,50 C	8 EDOC 20230003.06785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 003917
	27535	11556591	0,00	300,00	-5.087,50 C	8 EDOC 20230003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 003918
	27535	11556592	0,00	6.478,95	-11.566,45 C	8 EDOC 20230003.05806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3899
	27535	11556593	0,00	2.546,60	-14.113,05 C	8 EDOC 20230003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239703
	27535	11556594	0,00	1.588,80	-15.701,85 C	8 EDOC 20230003.07213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239740
	27535	11556595	0,00	662,82	-16.364,67 C	8 EDOC 20230003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239898
	27535	11556596	0,00	8.254,10	-24.618,77 C	8 EDOC 20230003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3933
	27535	11556597	0,00	12.007,44	-36.626,21 C	8 EDOC 20230003.07222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 003481
	27535	11556598	0,00	23.711,97	-60.338,18 C	26 EDOC 20230003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307823
	27535	11556599	0,00	11.155,68	-71.493,86 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714011

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11556600	0,00	6.749,78	-78.243,64 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/4
	27535	11556601	0,00	1.850,90	-80.094,54 C	8 EDOC 20230003.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3906
	27535	11556602	0,00	7.787,00	-87.881,54 C	8 EDOC 20230003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18467
	27535	11557724	8.813,68	0,00	-79.067,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557725	477,83	0,00	-78.590,03 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557726	1.212,88	0,00	-77.377,15 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557727	1.648,67	0,00	-75.728,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557728	4.653,33	0,00	-71.075,15 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557729	3.191,29	0,00	-67.883,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557730	0,44	0,00	-67.883,42 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557731	67.892,49	0,00	9,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557751	0,07	0,00	9,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557752	0,01	0,00	9,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557753	0,08	0,00	9,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557754	0,17	0,00	9,40 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557755	0,60	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/08/2023	27535	11554075	0,00	3,00	7,00 D	TAR TED SISPAG
	27535	11554076	0,00	1,50	5,50 D	TAR TED SISPAG
	27535	11556603	0,00	41.219,16	-41.213,66 C	46 EDOC 20230003.07838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307838
	27535	11556604	0,00	12.995,57	-54.209,23 C	46 EDOC 2023000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307885
	27535	11556605	0,00	21.730,68	-75.939,91 C	6 EDOC 20230003.07890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000307890
	27535	11556606	0,00	10.450,94	-86.390,85 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714012
	27535	11556607	0,00	26.356,49	-112.747,34 C	26 EDOC 20230003.07889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307888
	27535	11557484	0,00	13.394,10	-126.141,44 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023
	27535	11557485	0,00	8.191,62	-134.333,06 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM DESPACHANTE LTDA 16/08/2023
	27535	11557486	0,00	13.394,10	-147.727,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023
	27535	11557756	147.733,48	0,00	6,32 D	RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27535	11554077	0,00	13,50	-7,18 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11556608	0,00	13.000,00	-13.007,18 C	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307801
	27535	11556609	0,00	10.250,00	-23.257,18 C	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07801
	27535	11556610	0,00	19.217,24	-42.474,42 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714013
	27535	11556611	0,00	959,50	-43.433,92 C	7 EDOC 2023000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 001180478
	27535	11556612	0,00	51.312,27	-94.746,19 C	26 EDOC 20230003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307938
	27535	11556613	0,00	959,50	-95.705,69 C	7 EDOC 2023000305716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 1095181
	27535	11556614	0,00	18.755,26	-114.460,95 C	46 EDOC 20230003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307924
	27535	11557487	0,00	1.170,02	-115.630,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557488	0,00	2.728,08	-118.359,05 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557489	0,00	3.692,93	-122.051,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557490	0,00	3.500,00	-125.551,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557491	0,00	5.782,00	-131.333,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557492	0,00	275,00	-131.608,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557493	0,00	728,65	-132.337,63 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557494	0,00	11.136,38	-143.474,01 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557495	0,00	60.881,30	-204.355,31 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557721	204.345,25	0,00	-10,06 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557722	20,06	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27535	11554078	0,00	341.955,52	-341.945,52 C	RESSARC INSS TERC 07 2023 P AGIR EDOC 7678
	27535	11554079	1.730.000,00	0,00	1.388.054,48 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	27535	11554096	1.500.000,00	0,00	2.888.054,48 D	TRANSF REPASSE CG SES 11º 08/2023
	27535	11556615	0,00	2.990,46	2.885.064,02 D	26 EDOC 2023000307960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307960
	27535	11556616	0,00	304,50	2.884.759,52 D	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-268
	27535	11556617	0,00	1.911,20	2.882.848,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	27535	11556618	0,00	8.538,95	2.874.309,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-893

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556619	0,00	23,51	2.874.285,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-300
	27535	11556620	0,00	2.923,70	2.871.362,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1031
	27535	11556621	0,00	2.742,29	2.868.619,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-109
	27535	11556622	0,00	257,48	2.868.362,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30633
	27535	11556623	0,00	209,63	2.868.152,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-267
	27535	11556624	0,00	60,72	2.868.092,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859176
	27535	11556625	0,00	5.734,20	2.862.357,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
	27535	11556626	0,00	7.638,57	2.854.719,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2276
	27535	11556627	0,00	14,02	2.854.705,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24214
	27535	11556628	0,00	27,59	2.854.677,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858679
	27535	11556629	0,00	192,77	2.854.484,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2694
	27535	11556630	0,00	5.849,15	2.848.635,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266
	27535	11556631	0,00	6.700,92	2.841.934,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-43
	27535	11556632	0,00	193,45	2.841.741,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0143
	27535	11556633	0,00	776,44	2.840.964,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1160
	27535	11556634	0,00	2.103,05	2.838.861,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9934
	27535	11556635	0,00	140,26	2.838.721,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2275
	27535	11556636	0,00	2.105,55	2.836.616,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-813
	27535	11556637	0,00	10.918,45	2.825.697,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74
	27535	11556638	0,00	8.383,22	2.817.314,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34
	27535	11556639	0,00	62,00	2.817.252,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0144
	27535	11556640	0,00	288,00	2.816.964,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1875
	27535	11556641	0,00	2.105,55	2.814.858,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831
	27535	11556642	0,00	2.000,26	2.812.858,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3625
	27535	11556643	0,00	161,23	2.812.697,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207
	27535	11556644	0,00	79,66	2.812.617,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197
	27535	11556645	0,00	601,82	2.812.015,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20362
	27535	11556646	0,00	24,99	2.811.990,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0146
	27535	11556647	0,00	58,88	2.811.932,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0145
	27535	11556648	0,00	140,25	2.811.791,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680
	27535	11556649	0,00	294,00	2.811.497,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-375

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556650	0,00	74.658,90	2.736.838,86 D	6 EDOC 2023000307987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307987
	27535	11556651	0,00	3.317,10	2.733.521,76 D	6 EDOC 2023000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000307991
	27535	11556652	0,00	976.140,91	1.757.380,85 D	36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000307853
	27535	11556653	0,00	451.852,59	1.305.528,26 D	36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000307853/1
	27535	11556654	0,00	1.113,67	1.304.414,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-295
	27535	11556655	0,00	132,77	1.304.281,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206
	27535	11556656	0,00	2.840,54	1.301.441,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-929
	27535	11556657	0,00	250,83	1.301.190,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30634
	27535	11556658	0,00	497,60	1.300.692,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-196
	27535	11556659	0,00	272,15	1.300.420,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38618
	27535	11556660	0,00	21,00	1.300.399,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2624
	27535	11556661	0,00	110,29	1.300.289,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4947
	27535	11556662	0,00	1.739,35	1.298.550,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2270
	27535	11556663	0,00	2.677,93	1.295.872,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332
	27535	11556664	0,00	10,90	1.295.861,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-269
	27535	11556665	0,00	8.636,24	1.287.224,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8559
	27535	11556666	0,00	28,78	1.287.196,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7025
	27535	11556667	0,00	6.529,17	1.280.667,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-116
	27535	11556668	0,00	6.022,71	1.274.644,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3615
	27535	11556669	0,00	23,51	1.274.620,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-310
	27535	11556670	0,00	30,00	1.274.590,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58377
	27535	11556671	0,00	158,05	1.274.432,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20185
	27535	11556672	0,00	3.932,50	1.270.500,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-856
	27535	11556673	0,00	2.089,05	1.268.411,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81
	27535	11556674	0,00	2.385,72	1.266.025,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-730
	27535	11556675	0,00	1.281,53	1.264.743,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58374
	27535	11556676	0,00	85,86	1.264.658,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603139
	27535	11556677	0,00	198,90	1.264.459,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					19839	
18/08/2023	27535	11556678	0,00	123,38	1.264.335,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33930
	27535	11556679	0,00	610,64	1.263.725,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-733
	27535	11556680	0,00	19,66	1.263.705,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-180118
	27535	11556681	0,00	3.614,11	1.260.091,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1387
	27535	11556682	0,00	7.170,23	1.252.921,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23013
	27535	11556683	0,00	25,69	1.252.895,50 D	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23330
	27535	11556684	0,00	164,02	1.252.731,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858679
	27535	11556685	0,00	529,08	1.252.202,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859176
	27535	11556686	0,00	7.642,26	1.244.560,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709
	27535	11556687	0,00	1.954,51	1.242.605,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9314
	27535	11556688	0,00	1.802,11	1.240.803,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-710
	27535	11556689	0,00	15.105,93	1.225.697,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	27535	11556690	0,00	6.823,00	1.218.874,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9733
	27535	11556691	0,00	29.914,27	1.188.960,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32
	27535	11556692	0,00	7.323,75	1.181.636,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	27535	11556693	0,00	72,86	1.181.563,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
	27535	11556694	0,00	14.697,40	1.166.866,31 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714014
	27535	11557742	326.974,41	0,00	1.493.840,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557743	185,17	0,00	1.494.025,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557786	0,00	1.493.984,00	41,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/08/2023	27535	11554080	657,53	0,00	699,42 D	DEV TRT PROCESSO 00114101020205180008 / AUTOR LUCIVANIA
	27535	11554081	0,00	1.368.000,00	-1.367.300,58 C	DEV EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210
	27535	11554097	26.223.757,31	0,00	24.856.456,73 D	TRANSF CG SES 11º 08/2023
	27535	11556695	0,00	12.061,61	24.844.395,12 D	8 EDOC 2023000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694
	27535	11556696	0,00	9.026,66	24.835.368,46 D	6 EDOC 20230003.08023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000308023
	27535	11556697	0,00	81.238,82	24.754.129,64 D	8 EDOC 2023000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11556698	0,00	8.334,38	24.745.795,26 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714015
	27535	11556699	0,00	28.247,63	24.717.547,63 D	8 EDOC 2023000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
21/08/2023	27535	11556700	0,00	88,20	24.717.459,43 D	8 EDOC 20230003.07664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444
	27535	11557774	1.355.788,90	0,00	26.073.248,33 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557775	138.909,38	0,00	26.212.157,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557789	0,00	26.212.116,00	41,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2023	27535	11554082	0,00	362.000,00	-361.958,29 C	DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	27535	11554083	0,00	24,00	-361.982,29 C	TAR TED SISPA
	27535	11556701	0,00	2.080,00	-364.062,29 C	26 EDOC 20230003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308079
	27535	11556702	0,00	829.217,66	-1.193.279,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86
	27535	11556703	0,00	772.910,06	-1.966.190,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88
	27535	11556704	0,00	443.472,30	-2.409.662,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34
	27535	11556705	0,00	403.618,38	-2.813.280,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 43
	27535	11556706	0,00	1.372,00	-2.814.652,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 1038
	27535	11556707	0,00	464.772,79	-3.279.425,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282
	27535	11556708	0,00	1.110.889,20	-4.390.314,68 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
	27535	11556709	0,00	372.134,91	-4.762.449,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013
	27535	11557496	0,00	71.990,08	-4.834.439,67 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023
	27535	11557497	0,00	236.867,82	-5.071.307,49 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 22/08/2023
	27535	11557498	0,00	224.933,88	-5.296.241,37 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 22/08/2023
	27535	11557499	0,00	345.389,98	-5.641.631,35 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 22/08/2023
	27535	11557500	0,00	669.025,59	-6.310.656,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/08/2023
	27535	11557501	0,00	8.920,00	-6.319.576,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27535	11557502	0,00	10.166,00	-6.329.742,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27535	11557503	0,00	10.926,00	-6.340.668,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27535	11557504	0,00	71.990,08	-6.412.659,02 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/08/2023
22/08/2023	27535	11557505	0,00	110.510,74	-6.523.169,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023
	27535	11557506	0,00	333.163,72	-6.856.333,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557507	0,00	333.163,72	-7.189.497,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557508	0,00	335.980,77	-7.525.477,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557509	0,00	393.273,93	-7.918.751,90 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 22/08/2023
	27535	11557510	0,00	657.654,69	-8.576.406,59 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 22/08/2023
	27535	11557511	0,00	114.089,43	-8.690.496,02 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023
	27535	11557735	8.953.548,73	0,00	263.052,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557783	0,00	263.010,82	41,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2023	27535	11556710	0,00	1.086,69	-1.044,80 C	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714016
	27535	11556711	0,00	15.063,22	-16.108,02 C	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110
	27535	11556712	0,00	1.033,09	-17.141,11 C	8 EDOC 2023000305611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759
	27535	11556713	0,00	3.213,40	-20.354,51 C	8 EDOC 2023000305415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196
	27535	11556714	0,00	67.315,13	-87.669,64 C	8 EDOC 2023000305215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275
	27535	11556715	0,00	952,56	-88.622,20 C	8 EDOC 2023000305487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889
	27535	11556716	0,00	2.822,45	-91.444,65 C	8 EDOC 2023000305500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 182205
	27535	11556717	0,00	4.800,00	-96.244,65 C	8 EDOC 20230003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770
	27535	11556718	0,00	9.740,81	-105.985,46 C	8 EDOC 20230003.05559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290
	27535	11556719	0,00	3.210,00	-109.195,46 C	8 EDOC 20230003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18908
	27535	11556720	0,00	3.210,00	-112.405,46 C	8 EDOC 20230003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19060
	27535	11556721	0,00	1.732,00	-114.137,46 C	8 EDOC 20230003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5959

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556722	0,00	53,20	-114.190,66 C	8 EDOC 20230003.05711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2061
	27535	11556723	0,00	4.200,00	-118.390,66 C	8 EDOC 20230003.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 793479
	27535	11556724	0,00	40.346,75	-158.737,41 C	8 EDOC 20230003.05295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364
	27535	11556725	0,00	39.799,27	-198.536,68 C	8 EDOC 20230003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1571
	27535	11556726	0,00	27.325,83	-225.862,51 C	8 EDOC 20230003.05389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2847
	27535	11556727	0,00	27.325,83	-253.188,34 C	8 EDOC 20230003.06445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2868
	27535	11556728	0,00	1.658,03	-254.846,37 C	8 EDOC 20230003.05679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	27535	11556729	0,00	24.851,35	-279.697,72 C	8 EDOC 20230003.05607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	27535	11556730	0,00	3.575,00	-283.272,72 C	8 EDOC 20230003.05917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9269
	27535	11556731	0,00	432,00	-283.704,72 C	8 EDOC 20230003.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9272
	27535	11556732	0,00	216,00	-283.920,72 C	8 EDOC 20230003.06817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9286
	27535	11556733	0,00	5.156,44	-289.077,16 C	8 EDOC 20230003.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448
	27535	11556734	0,00	12.130,35	-301.207,51 C	8 EDOC 20230003.06644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12515
	27535	11556735	0,00	8.320,00	-309.527,51 C	8 EDOC 20230003.05570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591
	27535	11556736	0,00	8.320,00	-317.847,51 C	8 EDOC 20230003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20219
	27535	11556737	0,00	845,80	-318.693,31 C	8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500
	27535	11556738	0,00	2.307,83	-321.001,14 C	8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497
	27535	11556739	0,00	77.063,54	-398.064,68 C	26 EDOC 202300308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308093
	27535	11556740	0,00	750,00	-398.814,68 C	30 EDOC 2023000308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308093
	27535	11556741	0,00	27.750,81	-426.565,49 C	46 EDOC 2023000308135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08135
	27535	11556742	0,00	2.729,80	-429.295,29 C	8 EDOC 20230003.05388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556743	0,00	408,00	-429.703,29 C	8 EDOC 20230003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658
	27535	11556744	0,00	1.171,02	-430.874,31 C	8 EDOC 20230003.05386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659
	27535	11556745	0,00	1.412,95	-432.287,26 C	8 EDOC 20230003.05421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090
	27535	11556746	0,00	2.713,66	-435.000,92 C	8 EDOC 20230003.05418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096
	27535	11556747	0,00	7.560,00	-442.560,92 C	8 EDOC 20230003.05419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097
	27535	11556748	0,00	3.050,40	-445.611,32 C	8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099
	27535	11556749	0,00	263.034,57	-708.645,89 C	8 EDOC 2023000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113
	27535	11556750	0,00	3.922,72	-712.568,61 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9652
	27535	11556751	0,00	3.922,72	-716.491,33 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9653
	27535	11556752	0,00	7.203,98	-723.695,31 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9654
	27535	11556753	0,00	5.922,72	-729.618,03 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9655
	27535	11556754	0,00	3.922,72	-733.540,75 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9656
	27535	11556755	0,00	1.461,36	-735.002,11 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9657
	27535	11556756	0,00	4.479,19	-739.481,30 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9658
	27535	11556757	0,00	5.922,72	-745.404,02 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9659
	27535	11556758	0,00	4.922,72	-750.326,74 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9660
	27535	11556759	0,00	6.703,98	-757.030,72 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9661
	27535	11556760	0,00	286,74	-757.317,46 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022
	27535	11556761	0,00	90,12	-757.407,58 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092
	27535	11556762	0,00	79,32	-757.486,90 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119
	27535	11556763	0,00	79,32	-757.566,22 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556764	0,00	79,32	-757.645,54 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150
	27535	11556765	0,00	53,82	-757.699,36 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172
	27535	11556766	0,00	92,10	-757.791,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199
	27535	11556767	0,00	113,28	-757.904,74 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223
	27535	11556768	0,00	104,04	-758.008,78 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240
	27535	11556769	0,00	613,89	-758.622,67 C	8 EDOC 20230003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289
	27535	11556770	0,00	1.533,78	-760.156,45 C	8 EDOC 20230003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112
	27535	11556771	0,00	288,71	-760.445,16 C	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314
	27535	11556772	0,00	1.886,44	-762.331,60 C	8 EDOC 20230003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1664
	27535	11556773	0,00	2.183,39	-764.514,99 C	8 EDOC 20230003.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770
	27535	11556774	0,00	4.500,00	-769.014,99 C	8 EDOC 20230003.05690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433
	27535	11556775	0,00	2.200,00	-771.214,99 C	9 EDOC 2023000305508 PAGAMENTO OC 64228 SUPLEN - EM ANDAMENTOPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155683
	27535	11556776	0,00	1.045.452,66	-1.816.667,65 C	8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997
	27535	11556777	0,00	352.313,76	-2.168.981,41 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266
	27535	11556778	0,00	12.626,12	-2.181.607,53 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267
	27535	11556779	0,00	18.341,05	-2.199.948,58 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 268
	27535	11556780	0,00	657,25	-2.200.605,83 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 269
	27535	11556781	0,00	28.056,00	-2.228.661,83 C	8 EDOC 2023000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 295
	27535	11556782	0,00	335.980,77	-2.564.642,60 C	8 EDOC 2023000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1801
	27535	11556783	0,00	10.200,00	-2.574.842,60 C	8 EDOC 20230003.05353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257
	27535	11556784	0,00	2.900,00	-2.577.742,60 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149190

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556785	0,00	3.160,00	-2.580.902,60 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149192
	27535	11556786	0,00	3.160,00	-2.584.062,60 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149196
	27535	11556787	0,00	3.160,00	-2.587.222,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191
	27535	11556788	0,00	3.160,00	-2.590.382,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766
	27535	11556789	0,00	3.160,00	-2.593.542,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767
	27535	11556790	0,00	3.160,00	-2.596.702,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768
	27535	11556791	0,00	3.160,00	-2.599.862,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770
	27535	11556792	0,00	2.900,00	-2.602.762,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011
	27535	11556793	0,00	3.160,00	-2.605.922,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048
	27535	11556794	0,00	3.160,00	-2.609.082,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049
	27535	11556795	0,00	3.160,00	-2.612.242,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196
	27535	11556796	0,00	3.160,00	-2.615.402,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292
	27535	11556797	0,00	3.160,00	-2.618.562,60 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297
	27535	11556798	0,00	3.140,56	-2.621.703,16 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589
	27535	11556799	0,00	3.160,00	-2.624.863,16 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599
	27535	11556800	0,00	2.900,00	-2.627.763,16 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101
	27535	11556801	0,00	3.160,00	-2.630.923,16 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104
	27535	11556802	0,00	3.561,60	-2.634.484,76 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105
	27535	11556803	0,00	3.561,60	-2.638.046,36 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108
	27535	11556804	0,00	3.140,56	-2.641.186,92 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109
	27535	11556805	0,00	3.561,60	-2.644.748,52 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556806	0,00	29.688,67	-2.674.437,19 C	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849
	27535	11556807	0,00	4.340,00	-2.678.777,19 C	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850
	27535	11556808	0,00	4.480,00	-2.683.257,19 C	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851
	27535	11556809	0,00	20.563,58	-2.703.820,77 C	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852
	27535	11556810	0,00	161.700,44	-2.865.521,21 C	8 EDOC 20230003.06046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 191
	27535	11556811	0,00	3.912,00	-2.869.433,21 C	8 EDOC 20230003.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1780
	27535	11556812	0,00	3.912,00	-2.873.345,21 C	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659
	27535	11556813	0,00	2.934,00	-2.876.279,21 C	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673
	27535	11556814	0,00	816,57	-2.877.095,78 C	8 EDOC 20230003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706
	27535	11556815	0,00	1.009,00	-2.878.104,78 C	8 EDOC 20230003.06830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1741
	27535	11556816	0,00	1.168,00	-2.879.272,78 C	8 EDOC 20230003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1758
	27535	11556817	0,00	6.432,00	-2.885.704,78 C	8 EDOC 20230003.07293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12814
	27535	11556818	0,00	26.749,80	-2.912.454,58 C	8 EDOC 20230003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12857
	27535	11556819	0,00	22.258,96	-2.934.713,54 C	8 EDOC 20230003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511
	27535	11556820	0,00	22.258,96	-2.956.972,50 C	8 EDOC 20230003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	27535	11556821	0,00	811,98	-2.957.784,48 C	8 EDOC 20230003.05513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348
	27535	11556822	0,00	1.285,00	-2.959.069,48 C	8 EDOC 20230003.05562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11885
	27535	11556823	0,00	1.285,00	-2.960.354,48 C	8 EDOC 20230003.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12204
	27535	11556824	0,00	613,89	-2.960.968,37 C	8 EDOC 20230003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080
	27535	11556825	0,00	5.215,53	-2.966.183,90 C	8 EDOC 20230003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3547232
23/08/2023	27535	11556826	0,00	2.553,32	-2.968.737,22 C	8 EDOC 20230003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935
	27535	11556827	0,00	450,44	-2.969.187,66 C	8 EDOC 20230003.05401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5013
	27535	11556828	0,00	1.564,02	-2.970.751,68 C	8 EDOC 20230003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559
	27535	11556829	0,00	11.900,00	-2.982.651,68 C	8 EDOC 20230003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819
	27535	11556830	0,00	414,90	-2.983.066,58 C	8 EDOC 20230003.07223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8050
	27535	11556831	0,00	1.008,00	-2.984.074,58 C	8 EDOC 20230003.07604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7682
	27535	11556832	0,00	104,25	-2.984.178,83 C	8 EDOC 20230003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9241
	27535	11556833	0,00	5.215,54	-2.989.394,37 C	8 EDOC 20230003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3569163
	27535	11556834	0,00	2.930,00	-2.992.324,37 C	8 EDOC 2023000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155834
	27535	11556835	0,00	4.690,00	-2.997.014,37 C	8 EDOC 2023000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155684
	27535	11556836	0,00	1.280,00	-2.998.294,37 C	8 EDOC 2023000305761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155758
	27535	11556837	0,00	57.090,00	-3.055.384,37 C	8 EDOC 2023000305764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 157097
	27535	11556838	0,00	15.462,68	-3.070.847,05 C	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111
	27535	11557750	2,00	0,00	-3.070.845,05 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557757	222.231,67	0,00	-2.848.613,38 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557758	14.990,26	0,00	-2.833.623,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557759	1,01	0,00	-2.833.622,11 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557760	2.835.659,57	0,00	2.037,46 D	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	27535	11554084	0,00	13,50	2.023,96 D	TAR TED SISPAG
	27535	11554085	0,00	3,00	2.020,96 D	TAR TED SISPAG
	27535	11554086	0,00	482,88	1.538,08 D	JUROS REF. NF 106002 F&E EDOC 2023000306969
	27535	11554087	0,00	289,90	1.248,18 D	JUROS NF 107200 F&F EDOC 2023000307272
	27535	11554088	0,00	30,56	1.217,62 D	TAXAS CARTORARIAS PROTESTO NF 446282 POLAR FIX
	27535	11556839	0,00	14.269,45	-13.051,83 C	46 EDOC 20230003.08179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08179

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556840	0,00	845,80	-13.897,63 C	8 EDOC 20230003.05988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344
	27535	11556841	0,00	845,80	-14.743,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345
	27535	11556842	0,00	845,80	-15.589,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346
	27535	11556843	0,00	525,02	-16.114,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347
	27535	11556844	0,00	2.307,83	-18.422,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348
	27535	11556845	0,00	2.307,83	-20.729,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349
	27535	11556846	0,00	2.307,83	-23.037,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496
	27535	11556847	0,00	845,80	-23.883,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498
	27535	11556848	0,00	845,80	-24.729,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499
	27535	11556849	0,00	525,02	-25.254,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600
	27535	11556850	0,00	3.107,83	-28.362,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601
	27535	11556851	0,00	723,62	-29.085,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602
	27535	11556852	0,00	723,62	-29.809,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603
	27535	11556853	0,00	525,02	-30.334,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604
	27535	11556854	0,00	361,81	-30.696,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605
	27535	11556855	0,00	3.256,29	-33.952,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680
	27535	11556856	0,00	845,80	-34.798,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681
	27535	11556857	0,00	1.085,43	-35.883,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682
	27535	11556858	0,00	1.447,24	-37.331,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683
	27535	11556859	0,00	1.447,24	-38.778,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684
	27535	11556860	0,00	3.107,83	-41.886,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556861	0,00	845,80	-42.731,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686
	27535	11556862	0,00	1.085,43	-43.817,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687
	27535	11556863	0,00	845,80	-44.663,12 C	8 EDOC 20230003.06517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35066
	27535	11556864	0,00	525,02	-45.188,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35067
	27535	11556865	0,00	525,02	-45.713,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35068
	27535	11556866	0,00	845,80	-46.558,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35069
	27535	11556867	0,00	845,80	-47.404,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35070
	27535	11556868	0,00	525,02	-47.929,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35325
	27535	11556869	0,00	525,02	-48.454,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35326
	27535	11556870	0,00	525,02	-48.979,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35327
	27535	11556871	0,00	845,80	-49.825,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35329
	27535	11556872	0,00	4.279,07	-54.104,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35330
	27535	11556873	0,00	6.922,72	-61.027,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35331
	27535	11556874	0,00	2.307,83	-63.335,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35350
	27535	11556875	0,00	845,80	-64.181,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35346
	27535	11556876	0,00	845,80	-65.026,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35351
	27535	11556877	0,00	14.364,00	-79.390,84 C	8 EDOC 20230003.07085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741900
	27535	11556878	0,00	4.423,80	-83.814,64 C	8 EDOC 20230003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742111
	27535	11556879	0,00	155,05	-83.969,69 C	8 EDOC 20230003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742341
	27535	11556880	0,00	26.141,48	-110.111,17 C	8 EDOC 2023000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983
	27535	11556881	0,00	218.669,00	-328.780,17 C	8 EDOC 2023000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1799

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556882	0,00	29.971,95	-358.752,12 C	8 EDOC 2023000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196
	27535	11556883	0,00	4.798,56	-363.550,68 C	8 EOC 2023000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197
	27535	11556884	0,00	226.122,88	-589.673,56 C	8 EDOC 2023000306823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387
	27535	11556885	0,00	176.104,26	-765.777,82 C	8 EDOC 2023000306678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031
	27535	11556886	0,00	143.699,87	-909.477,69 C	8 EDOC 2023000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730
	27535	11556887	0,00	7.662,36	-917.140,05 C	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714017
	27535	11556888	0,00	8.388,00	-925.528,05 C	8 EDOC 2023000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381
	27535	11556889	0,00	23.372,00	-948.900,05 C	8 EDOC 2023000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871
	27535	11556890	0,00	8.990,00	-957.890,05 C	8 EDOC 20230003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38406
	27535	11556891	0,00	12.000,00	-969.890,05 C	8 EDOC 2023000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3937
	27535	11556892	0,00	36.781,49	-1.006.671,54 C	8 EDOC 20230003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733
	27535	11556893	0,00	891.156,29	-1.897.827,83 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07.2023
	27535	11556894	0,00	332.206,39	-2.230.034,22 C	8 EDOC 2023000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
	27535	11556895	0,00	3.611,40	-2.233.645,62 C	26 EDOC 20230003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08130
	27535	11556896	0,00	30.010,82	-2.263.656,44 C	26 EDOC 20230003.08173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08173
	27535	11556897	0,00	8.121,51	-2.271.777,95 C	6 EDOC 2023000307343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307343
	27535	11556898	0,00	67.315,13	-2.339.093,08 C	8 EDOC 2023000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2299
	27535	11556899	0,00	103.813,51	-2.442.906,59 C	8 EDOC 2023000307220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625
	27535	11556900	0,00	11.049,86	-2.453.956,45 C	8 EDOC 2023000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078
	27535	11556901	0,00	7.808,40	-2.461.764,85 C	8 EDOC 2023000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246508
	27535	11556902	0,00	265,60	-2.462.030,45 C	8 EDOC 2023000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556903	0,00	1.508,00	-2.463.538,45 C	8 EDOC 2023000306708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757
	27535	11556904	0,00	31.135,92	-2.494.674,37 C	8 EDOC 2023000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999
	27535	11556905	0,00	1.680,00	-2.496.354,37 C	8 EDOC 2023000306711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288
	27535	11556906	0,00	2.130,00	-2.498.484,37 C	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383
	27535	11556907	0,00	2.750,00	-2.501.234,37 C	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247906
	27535	11556908	0,00	76,68	-2.501.311,05 C	8 EDOC 2023000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248008
	27535	11556909	0,00	23.857,60	-2.525.168,65 C	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703
	27535	11556910	0,00	10.760,00	-2.535.928,65 C	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246491
	27535	11556911	0,00	827,66	-2.536.756,31 C	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432
	27535	11556912	0,00	1.593,71	-2.538.350,02 C	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784
	27535	11556913	0,00	550,00	-2.538.900,02 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575
	27535	11556914	0,00	550,00	-2.539.450,02 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741
	27535	11556915	0,00	550,00	-2.540.000,02 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747
	27535	11556916	0,00	550,00	-2.540.550,02 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45813
	27535	11556917	0,00	550,00	-2.541.100,02 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45814
	27535	11556918	0,00	1.100,00	-2.542.200,02 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45888
	27535	11556919	0,00	167,58	-2.542.367,60 C	8 EDOC 20230003.06252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743
	27535	11556920	0,00	11.116,70	-2.553.484,30 C	8 EDOC 20230003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08221
	27535	11556921	0,00	8.500,00	-2.561.984,30 C	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109940
	27535	11556922	0,00	29.541,50	-2.591.525,80 C	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109946
	27535	11556923	0,00	14.065,00	-2.605.590,80 C	8 EDOC 20230003.07817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109949

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556924	0,00	42.900,00	-2.648.490,80 C	8 EDOC 20230003.07820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109959
	27535	11556925	0,00	10.500,00	-2.658.990,80 C	8 EDOC 20230003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3936
	27535	11556926	0,00	229,50	-2.659.220,30 C	8 EDOC 2023000307301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998
	27535	11556927	0,00	13.216,03	-2.672.436,33 C	8 EDOC 2023000307303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247486
	27535	11556928	0,00	1.038,80	-2.673.475,13 C	8 EDOC 2023000307567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247151
	27535	11556929	0,00	115.117,75	-2.788.592,88 C	8 EDOC 2023000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7
	27535	11556930	0,00	218.669,00	-3.007.261,88 C	8 EDOC 2023000305387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777
	27535	11556931	0,00	25.013,66	-3.032.275,54 C	8 EDOC 20230003.05652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602
	27535	11556932	0,00	1.521,00	-3.033.796,54 C	8 EDOC 20230003.05639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675
	27535	11556933	0,00	1.300,00	-3.035.096,54 C	8 EDOC 20230003.06602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663
	27535	11556934	0,00	613,89	-3.035.710,43 C	8 EDOC 20230003.06290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2394
	27535	11556935	0,00	613,89	-3.036.324,32 C	8 EDOC 20230003.06341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2404
	27535	11556936	0,00	613,89	-3.036.938,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437
	27535	11556937	0,00	2.034,50	-3.038.972,71 C	8 EDOC 20230003.06116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442
	27535	11556938	0,00	613,89	-3.039.586,60 C	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485
	27535	11556939	0,00	2.034,50	-3.041.621,10 C	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488
	27535	11556940	0,00	90.810,36	-3.132.431,46 C	8 EDOC 20230003.05428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781
	27535	11556941	0,00	5.055,00	-3.137.486,46 C	8 EDOC 20230003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826
	27535	11556942	0,00	7.251,56	-3.144.738,02 C	8 EDOC 20230003.06816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899
	27535	11556943	0,00	1.392,48	-3.146.130,50 C	8 EDOC 20230003.06999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45941
	27535	11556944	0,00	833,00	-3.146.963,50 C	8 EDOC 20230003.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45952

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556945	0,00	111,72	-3.147.075,22 C	8 EDOC 20230003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45985
	27535	11556946	0,00	312,60	-3.147.387,82 C	8 EDOC 20230003.07246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45988
	27535	11556947	0,00	13.528,00	-3.160.915,82 C	8 EDOC 20230003.07866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46104
	27535	11556948	0,00	550,00	-3.161.465,82 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46162
	27535	11556949	0,00	550,00	-3.162.015,82 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46108
	27535	11556950	0,00	550,00	-3.162.565,82 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46107
	27535	11557512	0,00	3.274,06	-3.165.839,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 24/08/2023
	27535	11557513	0,00	501,06	-3.166.340,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023
	27535	11557514	0,00	40.077,88	-3.206.418,82 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/08/2023
	27535	11557515	0,00	7.163,92	-3.213.582,74 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 24/08/2023
	27535	11557516	0,00	1.885,28	-3.215.468,02 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 24/08/2023
	27535	11557517	0,00	808,33	-3.216.276,35 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/08/2023
	27535	11557518	0,00	380,12	-3.216.656,47 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 24/08/2023
	27535	11557519	0,00	1.563,94	-3.218.220,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 24/08/2023
	27535	11557771	24.443,93	0,00	-3.193.776,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557772	0,46	0,00	-3.193.776,02 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557773	3.195.813,48	0,00	2.037,46 D	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	27535	11556951	0,00	3.879,13	-1.841,67 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144
	27535	11556952	0,00	3.683,45	-5.525,12 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145
	27535	11556953	0,00	1.563,78	-7.088,90 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146
	27535	11556954	0,00	1.563,78	-8.652,68 C	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130
	27535	11556955	0,00	3.683,45	-12.336,13 C	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129
	27535	11556956	0,00	12.103,27	-24.439,40 C	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127
	27535	11556957	0,00	3.879,13	-28.318,53 C	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11556958	0,00	4.975,00	-33.293,53 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50302
	27535	11556959	0,00	15.438,60	-48.732,13 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50340
	27535	11556960	0,00	3.900,00	-52.632,13 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50343
	27535	11556961	0,00	225,00	-52.857,13 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50360
	27535	11556962	0,00	5.275,00	-58.132,13 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50380
	27535	11556963	0,00	2.950,00	-61.082,13 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50421
	27535	11556964	0,00	375,00	-61.457,13 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50423
	27535	11556965	0,00	21.614,40	-83.071,53 C	8 EDOC 20230003.07578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 455843
	27535	11556966	0,00	4.825,00	-87.896,53 C	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50524
	27535	11556967	0,00	825,00	-88.721,53 C	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50471
	27535	11556968	0,00	4.375,00	-93.096,53 C	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50458
	27535	11556969	0,00	572,10	-93.668,63 C	8 EDOC 20230003.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941
	27535	11556970	0,00	572,10	-94.240,73 C	8 EDOC 20230003.05741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657
	27535	11556971	0,00	943,49	-95.184,22 C	8 EDOC 20230003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 733616
	27535	11556972	0,00	5.435,46	-100.619,68 C	8 EDOC 2023000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782
	27535	11556973	0,00	1.000,00	-101.619,68 C	8 EDOC 2023000306233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502
	27535	11556974	0,00	33.456,00	-135.075,68 C	8 EDOC 2023000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724
	27535	11556975	0,00	2.187,08	-137.262,76 C	8 EDOC 2023000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471
	27535	11556976	0,00	1.363,34	-138.626,10 C	8 EDOC 2023000306659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296
	27535	11556977	0,00	1.005,00	-139.631,10 C	8 EDOC 2023000306664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950
	27535	11556978	0,00	522,06	-140.153,16 C	8 EDOC 2023000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11556979	0,00	1.353,10	-141.506,26 C	8 EDOC 2023000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975
	27535	11556980	0,00	2.636,20	-144.142,46 C	8 EDOC 2023000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736
	27535	11556981	0,00	4.140,00	-148.282,46 C	8 EDOC 2023000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889
	27535	11556982	0,00	1.035,56	-149.318,02 C	8 EDOC 2023000307020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287
	27535	11556983	0,00	4.711,20	-154.029,22 C	8 EDOC 2023000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610365
	27535	11556984	0,00	18.054,55	-172.083,77 C	8 EDOC 2023000307489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610210
	27535	11556985	0,00	19.767,25	-191.851,02 C	8 EDOC 2023000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609263
	27535	11556986	0,00	28.375,00	-220.226,02 C	8 EDOC 2023000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30248
	27535	11556987	0,00	6.548,00	-226.774,02 C	8 EDOC 2023000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247585
	27535	11556988	0,00	2.812,00	-229.586,02 C	8 EDOC 2023000307297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972
	27535	11556989	0,00	28.000,00	-257.586,02 C	8 EDOC 20230003.07670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018
	27535	11556990	0,00	9.005,00	-266.591,02 C	8 EDOC 20230003.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126447
	27535	11556991	0,00	59.850,00	-326.441,02 C	8 EDOC 20230003.07748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130133
	27535	11556992	0,00	79.718,25	-406.159,27 C	8 EDOC 20230003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139678
	27535	11556993	0,00	67,33	-406.226,60 C	8 EDOC 20230003.07277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14084
	27535	11556994	0,00	2.057,44	-408.284,04 C	8 EDOC 20230003.07278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14085
	27535	11556995	0,00	2.899,00	-411.183,04 C	8 EDOC 20230003.05961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599
	27535	11556996	0,00	134,80	-411.317,84 C	8 EDOC 20230003.07280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14087
	27535	11556997	0,00	861,60	-412.179,44 C	8 EDOC 20230003.07464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14086
	27535	11556998	0,00	96,99	-412.276,43 C	8 EDOC 20230003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14105
	27535	11556999	0,00	279,00	-412.555,43 C	8 EDOC 20230003.07466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14106

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557000	0,00	15.233,21	-427.788,64 C	8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
	27535	11557001	0,00	12.696,64	-440.485,28 C	8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185
	27535	11557002	0,00	612,90	-441.098,18 C	6 EDOC 20230003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08293
	27535	11557003	0,00	2.769,00	-443.867,18 C	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407
	27535	11557004	0,00	5.100,00	-448.967,18 C	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999993
	27535	11557005	0,00	9.799,10	-458.766,28 C	8 EDOC 20230003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999735
	27535	11557006	0,00	5.531,73	-464.298,01 C	8 EDOC 20230003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999548
	27535	11557007	0,00	10.380,00	-474.678,01 C	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339
	27535	11557008	0,00	3.771,08	-478.449,09 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616
	27535	11557009	0,00	723,62	-479.172,71 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14679
	27535	11557010	0,00	1.085,43	-480.258,14 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14819
	27535	11557011	0,00	2.894,48	-483.152,62 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14814
	27535	11557012	0,00	1.150,16	-484.302,78 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14680
	27535	11557013	0,00	361,81	-484.664,59 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14617
	27535	11557014	0,00	10.359,21	-495.023,80 C	8 EDOC 20230003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999537
	27535	11557015	0,00	14.452,50	-509.476,30 C	8 EDOC 20230003.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 207
	27535	11557016	0,00	16.109,75	-525.586,05 C	8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356
	27535	11557017	0,00	1.039,00	-526.625,05 C	8 EDOC 20230003.07436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 837
	27535	11557018	0,00	15.693,57	-542.318,62 C	8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357
	27535	11557019	0,00	12.109,00	-554.427,62 C	8 EDOC 202300306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630
	27535	11557020	0,00	9.366,00	-563.793,62 C	8 EDOC 2023000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557021	0,00	12.690,00	-576.483,62 C	8 EDOC 2023000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1540
	27535	11557022	0,00	11.632,50	-588.116,12 C	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1570
	27535	11557023	0,00	10.575,00	-598.691,12 C	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1588
	27535	11557024	0,00	16.364,36	-615.055,48 C	8 EDOC 2023000307441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14
	27535	11557025	0,00	10.575,00	-625.630,48 C	8 EDOC 2023000307607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1596
	27535	11557026	0,00	46.510,00	-672.140,48 C	8 EDOC 2023000306595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295
	27535	11557027	0,00	2.576,46	-674.716,94 C	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714018
	27535	11557028	0,00	4.242,10	-678.959,04 C	6 EDOC 20230003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08262
	27535	11557029	0,00	423,70	-679.382,74 C	6 EDOC 20230003.07991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.07991
	27535	11557030	0,00	421,31	-679.804,05 C	26 EDOC 20230003.08257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08257
	27535	11557031	0,00	12.147,85	-691.951,90 C	21 EDOC 20230003.07609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2023000307609
	27535	11557032	0,00	1.018,22	-692.970,12 C	8 EDOC 20230003.06508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20491
	27535	11557033	0,00	5.240,00	-698.210,12 C	8 EDOC 20230003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613005
	27535	11557034	0,00	11.980,00	-710.190,12 C	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752
	27535	11557035	0,00	14.984,80	-725.174,92 C	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753
	27535	11557036	0,00	21.505,50	-746.680,42 C	8 EDOC 20230003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054
	27535	11557037	0,00	32.850,00	-779.530,42 C	8 EDOC 20230003.07731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30244
	27535	11557038	0,00	109.148,47	-888.678,89 C	8 EDOC 20230003.06603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934
	27535	11557039	0,00	8.250,00	-896.928,89 C	8 EDOC 20230003.06414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280
	27535	11557040	0,00	2.610,00	-899.538,89 C	8 EDOC 20230003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438
	27535	11557041	0,00	304,50	-899.843,39 C	8 EDOC 20230003.07467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14107

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557042	0,00	219,35	-900.062,74 C	8 EDOC 20230003.07468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14108
	27535	11557043	0,00	2.746,63	-902.809,37 C	8 EDOC 20230003.07470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14125
	27535	11557044	0,00	895,26	-903.704,63 C	8 EDOC 20230003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14126
	27535	11557045	0,00	10.362,29	-914.066,92 C	8 EDOC 20230003.05710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257
	27535	11557046	0,00	80.180,65	-994.247,57 C	8 EDOC 20230003.06397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374
	27535	11557047	0,00	1.313,90	-995.561,47 C	8 EDOC 20230003.05714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258
	27535	11557048	0,00	80.180,65	-1.075.742,12 C	8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685
	27535	11557049	0,00	1.313,90	-1.077.056,02 C	8 EDOC 20230003.06588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624
	27535	11557050	0,00	1.877,00	-1.078.933,02 C	8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377
	27535	11557051	0,00	1.877,00	-1.080.810,02 C	8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986
	27535	11557052	0,00	12.103,27	-1.092.913,29 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143
	27535	11557053	0,00	16.224,00	-1.109.137,29 C	8 EDOC 20230003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1146
	27535	11557054	0,00	7.584,71	-1.116.722,00 C	8 EDOC 20230003.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180973
	27535	11557055	0,00	345,00	-1.117.067,00 C	8 EDOC 20230003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181995
	27535	11557056	0,00	723,62	-1.117.790,62 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827
	27535	11557057	0,00	361,81	-1.118.152,43 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831
	27535	11557058	0,00	723,62	-1.118.876,05 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829
	27535	11557059	0,00	723,62	-1.119.599,67 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832
	27535	11557060	0,00	1.150,16	-1.120.749,83 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825
	27535	11557061	0,00	1.809,05	-1.122.558,88 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833
	27535	11557062	0,00	1.085,43	-1.123.644,31 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557063	0,00	4.688,60	-1.128.332,91 C	8 EDOC 20230003.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79922
	27535	11557064	0,00	9.824,16	-1.138.157,07 C	8 EDOC 20230003.07243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79883
	27535	11557065	0,00	1.412,00	-1.139.569,07 C	8 EDOC 20230003.06692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79298
	27535	11557066	0,00	3.720,00	-1.143.289,07 C	8 EDOC 20230003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205
	27535	11557067	0,00	447,84	-1.143.736,91 C	8 EDOC 20230003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879
	27535	11557068	0,00	43.495,00	-1.187.231,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066
	27535	11557069	0,00	1.250,00	-1.188.481,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690
	27535	11557070	0,00	8.250,00	-1.196.731,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371
	27535	11557071	0,00	5.290,00	-1.202.021,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320
	27535	11557072	0,00	70,60	-1.202.092,51 C	8 EDOC 20230003.07008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14050
	27535	11557073	0,00	3.930,00	-1.206.022,51 C	8 EDOC 2023000306353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763
	27535	11557074	0,00	4.161,92	-1.210.184,43 C	8 EDOC 20230003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14051
	27535	11557075	0,00	357,00	-1.210.541,43 C	8 EDOC 2023000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14083
	27535	11557076	0,00	9.605,00	-1.220.146,43 C	8 EDIOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61200
	27535	11557077	0,00	3.750,00	-1.223.896,43 C	8 EDOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61544
	27535	11557078	0,00	1.045,00	-1.224.941,43 C	8 EDOC 20230003.07551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182873
	27535	11557079	0,00	5.220,00	-1.230.161,43 C	8 EDOC 20230003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182307
	27535	11557080	0,00	27.998,00	-1.258.159,43 C	8 EDOC 20230003.07665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509
	27535	11557081	0,00	26.605,50	-1.284.764,93 C	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729
	27535	11557082	0,00	4.382,28	-1.289.147,21 C	8 EDOC 2023000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156689
	27535	11557083	0,00	3.549,10	-1.292.696,31 C	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126446

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557084	0,00	9.808,68	-1.302.504,99 C	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157562
	27535	11557085	0,00	9.619,32	-1.312.124,31 C	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 158269
	27535	11557086	0,00	3.362,04	-1.315.486,35 C	8 EDOC 20230003.06004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514
	27535	11557087	0,00	907,20	-1.316.393,55 C	8 EDOC 20230003.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554
	27535	11557088	0,00	276,00	-1.316.669,55 C	8 EDOC 2023000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157986
	27535	11557089	0,00	1.150,16	-1.317.819,71 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14810
	27535	11557090	0,00	3.618,10	-1.321.437,81 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14733
	27535	11557091	0,00	2.959,21	-1.324.397,02 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14812
	27535	11557092	0,00	723,62	-1.325.120,64 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14681
	27535	11557093	0,00	1.085,43	-1.326.206,07 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14728
	27535	11557094	0,00	1.150,16	-1.327.356,23 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14817
	27535	11557095	0,00	10.500,00	-1.337.856,23 C	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572
	27535	11557096	0,00	1.050,00	-1.338.906,23 C	8 EDOC 20230003.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79718
	27535	11557097	0,00	750,00	-1.339.656,23 C	8 EDOC 20230003.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79557
	27535	11557098	0,00	2.465,76	-1.342.121,99 C	8 EDOC 20230003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79339
	27535	11557099	0,00	1.992,00	-1.344.113,99 C	8 EDOC 20230003.06218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766
	27535	11557100	0,00	432,00	-1.344.545,99 C	8 EDOC 20230003.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631
	27535	11557101	0,00	1.511,97	-1.346.057,96 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824
	27535	11557102	0,00	2.597,40	-1.348.655,36 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826
	27535	11557103	0,00	361,81	-1.349.017,17 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830
	27535	11557104	0,00	2.235,59	-1.351.252,76 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557105	0,00	1.873,78	-1.353.126,54 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828
	27535	11557106	0,00	3.360,00	-1.356.486,54 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972
	27535	11557107	0,00	9.972,00	-1.366.458,54 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858
	27535	11557108	0,00	15.692,15	-1.382.150,69 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853
	27535	11557109	0,00	4.421,92	-1.386.572,61 C	EDOC 2023000306436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923
	27535	11557110	0,00	64.928,52	-1.451.501,13 C	8 EDOC 2023000306438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081
	27535	11557111	0,00	552,67	-1.452.053,80 C	8 EDOC 2023000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216
	27535	11557112	0,00	1.768,00	-1.453.821,80 C	8 EDOC 2023000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999844
	27535	11557113	0,00	8.174,00	-1.461.995,80 C	8 EDOC 2023000307029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 112
	27535	11557114	0,00	11.550,00	-1.473.545,80 C	8 EDOC 2023000307434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 814
	27535	11557115	0,00	5.531,73	-1.479.077,53 C	8 EDOC 2023000307438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 843
	27535	11557116	0,00	277,92	-1.479.355,45 C	8 EDOC 2023000307569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 854
	27535	11557746	500.000,07	0,00	-979.355,38 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557747	980.870,61	0,00	1.515,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557748	522,22	0,00	2.037,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557749	0,01	0,00	2.037,46 D	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2023	27535	11554089	0,00	9,00	2.028,46 D	TAR TED SISPA
	27535	11557117	0,00	228.106,21	-226.077,75 C	8 EDOC 2023000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840
	27535	11557118	0,00	4.474,40	-230.552,15 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 305
	27535	11557119	0,00	85.726,50	-316.278,65 C	8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	27535	11557120	0,00	251,25	-316.529,90 C	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790
	27535	11557121	0,00	251,25	-316.781,15 C	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648
	27535	11557122	0,00	13.041,50	-329.822,65 C	8 EDOC 20230003.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751255

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11557123	0,00	1.456,50	-331.279,15 C	8 EDOC 20230003.07861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750498
	27535	11557124	0,00	2.972,80	-334.251,95 C	8 EDOC 20230003.07862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750592
	27535	11557125	0,00	138.605,20	-472.857,15 C	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68493
	27535	11557126	0,00	3.114,80	-475.971,95 C	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68764
	27535	11557127	0,00	26.000,00	-501.971,95 C	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 215968
	27535	11557128	0,00	24.605,00	-526.576,95 C	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 226141
	27535	11557129	0,00	2.700,00	-529.276,95 C	8 EDOC 2023000307559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 219131
	27535	11557130	0,00	104.767,28	-634.044,23 C	8 EDOC 20230003.06483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270
	27535	11557131	0,00	8.448,98	-642.493,21 C	8 EDOC 20230003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275
	27535	11557132	0,00	24.897,00	-667.390,21 C	8 EDOC 20230003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17904
	27535	11557133	0,00	4.650,00	-672.040,21 C	8 EDOC 20230003.07562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 223851
	27535	11557134	0,00	18.881,15	-690.921,36 C	46 EDOC 20230003.08266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08266
	27535	11557135	0,00	23.423,98	-714.345,34 C	26 EDOC 20230003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08263
	27535	11557136	0,00	1.800,00	-716.145,34 C	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50571
	27535	11557137	0,00	8.935,20	-725.080,54 C	8-20230003.08098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110444
	27535	11557138	0,00	8.311,28	-733.391,82 C	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 27/2023
	27535	11557139	0,00	17.708,60	-751.100,42 C	8 EDOC 20230003.07632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 211
	27535	11557140	0,00	20.366,18	-771.466,60 C	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	27535	11557141	0,00	2.949,66	-774.416,26 C	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	27535	11557142	0,00	13.434,75	-787.851,01 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 251
	27535	11557143	0,00	8.236,51	-796.087,52 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 252

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11557144	0,00	5.482,26	-801.569,78 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 257
	27535	11557145	0,00	7.385,28	-808.955,06 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 255
	27535	11557146	0,00	1.159,40	-810.114,46 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 258
	27535	11557147	0,00	9.962,53	-820.076,99 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 260
	27535	11557148	0,00	76.211,68	-896.288,67 C	8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 220
	27535	11557149	0,00	19.569,25	-915.857,92 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 219
	27535	11557150	0,00	3.510,00	-919.367,92 C	8 EDOC 2023000307557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79884
	27535	11557151	0,00	39.785,98	-959.153,90 C	8 EDOC 2023000306303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13557
	27535	11557152	0,00	74.611,17	-1.033.765,07 C	8 EDOC 2023000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11557153	0,00	16.420,25	-1.050.185,32 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 267
	27535	11557154	0,00	13.516,19	-1.063.701,51 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 287
	27535	11557155	0,00	131.737,17	-1.195.438,68 C	8 EDOC 2023000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 813
	27535	11557520	0,00	141.662,73	-1.337.101,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023
	27535	11557521	0,00	273,00	-1.337.374,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023
	27535	11557522	0,00	3.445,80	-1.340.820,21 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023
	27535	11557523	0,00	167.660,67	-1.508.480,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023
	27535	11557524	0,00	17.026,88	-1.525.507,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/08/2023
	27535	11557525	0,00	8.447,72	-1.533.955,48 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 28/08/2023
	27535	11557526	0,00	104.794,36	-1.638.749,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	27535	11557527	0,00	101.413,90	-1.740.163,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	27535	11557528	0,00	646,00	-1.740.809,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 236

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11557529	0,00	559,00	-1.741.368,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 237
	27535	11557530	0,00	281,50	-1.741.650,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 234
	27535	11557531	0,00	760,00	-1.742.410,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 235
	27535	11557734	1.744.439,19	0,00	2.028,95 D	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	27535	11554090	0,00	42,00	1.986,95 D	TAR TED SISPAG
	27535	11554091	0,00	1,50	1.985,45 D	TAR TED SISPAG
	27535	11557156	0,00	73.384,67	-71.399,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 183
	27535	11557157	0,00	11.700,00	-83.099,22 C	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71524
	27535	11557158	0,00	16.380,00	-99.479,22 C	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71621
	27535	11557159	0,00	1.630,41	-101.109,63 C	26 EDOC 20230003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08400
	27535	11557160	0,00	34.739,14	-135.848,77 C	26 EDOC 20230003.08323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08323
	27535	11557161	0,00	2.669,73	-138.518,50 C	46 EDOC 20230003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08316
	27535	11557162	0,00	4.288,99	-142.807,49 C	46 EDOC 20230003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08364
	27535	11557163	0,00	25.169,07	-167.976,56 C	8 EDOC 20230003.07443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6205
	27535	11557164	0,00	62.875,10	-230.851,66 C	8 EDOC 20230003.07806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87695
	27535	11557165	0,00	18.000,00	-248.851,66 C	8 EDOC 20230003.07013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169214
	27535	11557166	0,00	26.888,65	-275.740,31 C	8 EDOC 20230003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23032
	27535	11557167	0,00	10.059,00	-285.799,31 C	8 EDOC 20230003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963
	27535	11557168	0,00	23.898,24	-309.697,55 C	8 EDOC 20230003.06534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 20394
	27535	11557169	0,00	35.330,00	-345.027,55 C	8 EDOC 20230003.07416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62431
	27535	11557170	0,00	11.003,03	-356.030,58 C	8 EDOC 20230003.07580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1725
	27535	11557171	0,00	15.476,40	-371.506,98 C	8 EDOC 2023000307233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 728
	27535	11557172	0,00	15.782,10	-387.289,08 C	8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29
29/08/2023	27535	11557173	0,00	8.850,00	-396.139,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861
	27535	11557174	0,00	48.268,89	-444.407,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4103
	27535	11557175	0,00	52.125,26	-496.533,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411
	27535	11557176	0,00	13.451,68	-509.984,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10559
	27535	11557177	0,00	73.022,00	-583.006,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28482
	27535	11557178	0,00	9.490,76	-592.497,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28575
	27535	11557179	0,00	8.116,77	-600.614,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28630
	27535	11557180	0,00	19.200,00	-619.814,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896
	27535	11557181	0,00	8.450,00	-628.264,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978
	27535	11557182	0,00	19.861,76	-648.126,20 C	8 EDOC 20230003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 115367
	27535	11557183	0,00	41.922,00	-690.048,20 C	8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075
	27535	11557184	0,00	2.131,95	-692.180,15 C	8 EDOC 2023000307555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240167
	27535	11557185	0,00	10.473,44	-702.653,59 C	8 EDOC 2023000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3502
	27535	11557186	0,00	10.330,32	-712.983,91 C	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3520
	27535	11557187	0,00	14.623,44	-727.607,35 C	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3553
	27535	11557188	0,00	18.870,75	-746.478,10 C	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 140
	27535	11557189	0,00	10.108,12	-756.586,22 C	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 162
	27535	11557190	0,00	32.444,16	-789.030,38 C	8 EDOC 2023000307573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81448
	27535	11557191	0,00	11.072,98	-800.103,36 C	8 EDOC 2023000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 966
	27535	11557192	0,00	37.974,17	-838.077,53 C	8 EDOC 2023000307784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614600
	27535	11557193	0,00	11.550,00	-849.627,53 C	8 EDOC 2023000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270
	27535	11557194	0,00	13.101,71	-862.729,24 C	8 EDOC 2023000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38687

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557195	0,00	26.199,28	-888.928,52 C	8 EDOC 20230003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173389
	27535	11557196	0,00	41.375,48	-930.304,00 C	8 EDOC 20230003.07691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 10150
	27535	11557197	0,00	13.716,69	-944.020,69 C	8 EDOC 20230003.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733919
	27535	11557198	0,00	22.274,20	-966.294,89 C	8 EDOC 20230003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248083
	27535	11557199	0,00	11.985,00	-978.279,89 C	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614
	27535	11557200	0,00	11.985,00	-990.264,89 C	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1618
	27535	11557201	0,00	13.966,43	-1.004.231,32 C	8 EDOC 2023000306406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805
	27535	11557202	0,00	31.116,00	-1.035.347,32 C	8 EDOC 20230003.07898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94217
	27535	11557203	0,00	1.292,62	-1.036.639,94 C	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787
	27535	11557204	0,00	9.533,30	-1.046.173,24 C	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804
	27535	11557205	0,00	8.394,52	-1.054.567,76 C	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS 202300030714019
	27535	11557206	0,00	9.751,68	-1.064.319,44 C	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993
	27535	11557207	0,00	3.128,87	-1.067.448,31 C	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994
	27535	11557208	0,00	6.754,15	-1.074.202,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947
	27535	11557209	0,00	8.521,25	-1.082.723,71 C	8 EDOC 20230003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592039
	27535	11557210	0,00	8.521,25	-1.091.244,96 C	8 EDOC 20230003.06836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592001
	27535	11557211	0,00	1.830,00	-1.093.074,96 C	8 EDOC 2023000306836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590912
	27535	11557212	0,00	14.903,00	-1.107.977,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100
	27535	11557213	0,00	15.782,10	-1.123.760,06 C	8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17
	27535	11557214	0,00	12.750,00	-1.136.510,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201
	27535	11557215	0,00	12.806,97	-1.149.317,03 C	8 EDOC 2023000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33004

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557216	0,00	18.000,00	-1.167.317,03 C	8 EDOC 2023000307425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368212
	27535	11557217	0,00	15.115,70	-1.182.432,73 C	8 EDOC 2023000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 950647
	27535	11557218	0,00	15.018,52	-1.197.451,25 C	8 EDOC 2023000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2785
	27535	11557219	0,00	6.400,00	-1.203.851,25 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303
	27535	11557220	0,00	5.840,00	-1.209.691,25 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309
	27535	11557221	0,00	5.396,00	-1.215.087,25 C	8 EDOC 2023000307606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1340
	27535	11557222	0,00	9.600,00	-1.224.687,25 C	8 EDOC 2023000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1342
	27535	11557223	0,00	13.500,00	-1.238.187,25 C	8 EDOC 2023000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 009336
	27535	11557224	0,00	9.360,00	-1.247.547,25 C	8 EDOC 2023000306236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814
	27535	11557225	0,00	7.290,00	-1.254.837,25 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201
	27535	11557226	0,00	8.100,00	-1.262.937,25 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202
	27535	11557227	0,00	8.200,00	-1.271.137,25 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930
	27535	11557228	0,00	5.940,00	-1.277.077,25 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931
	27535	11557229	0,00	9.300,00	-1.286.377,25 C	8 EDOC 20230003.06465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042
	27535	11557230	0,00	9.926,99	-1.296.304,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292
	27535	11557231	0,00	23.970,00	-1.320.274,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408
	27535	11557232	0,00	11.680,51	-1.331.954,75 C	8 EDOC 20230003.07215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17657
	27535	11557233	0,00	16.000,00	-1.347.954,75 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311
	27535	11557234	0,00	31.500,00	-1.379.454,75 C	8 EDOC 20230003.07254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93741
	27535	11557532	0,00	23.832,77	-1.403.287,52 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/08/2023
	27535	11557533	0,00	9.458,39	-1.412.745,91 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023
	27535	11557534	0,00	15.315,20	-1.428.061,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557535	0,00	15.785,00	-1.443.846,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/08/2023
	27535	11557536	0,00	35.409,46	-1.479.255,57 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/08/2023
	27535	11557537	0,00	21.327,20	-1.500.582,77 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/08/2023
	27535	11557538	0,00	14.400,00	-1.514.982,77 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/08/2023
	27535	11557539	0,00	27.574,03	-1.542.556,80 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 29/08/2023
	27535	11557540	0,00	13.778,81	-1.556.335,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557541	0,00	13.778,81	-1.570.114,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557542	0,00	13.778,81	-1.583.893,23 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557543	0,00	55.570,12	-1.639.463,35 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557544	0,00	27.959,82	-1.667.423,17 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/08/2023
	27535	11557545	0,00	68.856,00	-1.736.279,17 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/08/2023
	27535	11557546	0,00	12.065,00	-1.748.344,17 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 29/08/2023
	27535	11557547	0,00	13.200,00	-1.761.544,17 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 29/08/2023
	27535	11557548	0,00	21.440,00	-1.782.984,17 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 29/08/2023
	27535	11557549	0,00	16.528,29	-1.799.512,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29/08/2023
	27535	11557550	0,00	8.525,00	-1.808.037,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/08/2023
	27535	11557551	0,00	122,00	-1.808.159,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023
	27535	11557552	0,00	27.328,00	-1.835.487,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023
	27535	11557553	0,00	13.835,80	-1.849.323,26 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/08/2023
	27535	11557554	0,00	4.800,00	-1.854.123,26 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023
	27535	11557555	0,00	4.800,00	-1.858.923,26 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023
	27535	11557556	0,00	13.795,89	-1.872.719,15 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 29/08/2023
	27535	11557557	0,00	10.373,20	-1.883.092,35 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557558	0,00	14.124,55	-1.897.216,90 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023
	27535	11557559	0,00	35.913,42	-1.933.130,32 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/08/2023
	27535	11557769	51,86	0,00	-1.933.078,46 C	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557770	1.935.115,92	0,00	2.037,46 D	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	27535	11554092	0,00	24,00	2.013,46 D	TAR TED SISPA
	27535	11557235	0,00	900,00	1.113,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297
	27535	11557236	0,00	1.800,00	-686,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487
	27535	11557237	0,00	2.700,00	-3.386,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525
	27535	11557238	0,00	900,00	-4.286,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564
	27535	11557239	0,00	1.800,00	-6.086,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578
	27535	11557240	0,00	900,00	-6.986,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591
	27535	11557241	0,00	900,00	-7.886,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606
	27535	11557242	0,00	900,00	-8.786,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652
	27535	11557243	0,00	2.700,00	-11.486,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358
	27535	11557244	0,00	2.700,00	-14.186,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502
	27535	11557245	0,00	460,00	-14.646,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851
	27535	11557246	0,00	460,00	-15.106,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864
	27535	11557247	0,00	1.170,00	-16.276,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880
	27535	11557248	0,00	460,00	-16.736,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886
	27535	11557249	0,00	460,00	-17.196,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354
	27535	11557250	0,00	460,00	-17.656,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356
	27535	11557251	0,00	1.800,00	-19.456,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469
	27535	11557252	0,00	1.800,00	-21.256,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 355557
30/08/2023	27535	11557253	0,00	649,61	-21.906,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22436
	27535	11557254	0,00	1.170,00	-23.076,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343637
	27535	11557255	0,00	900,00	-23.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495
	27535	11557256	0,00	4.000,00	-27.976,15 C	8 EDOC 2023000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851
	27535	11557257	0,00	900,00	-28.876,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270
	27535	11557258	0,00	1.800,00	-30.676,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274
	27535	11557259	0,00	1.800,00	-32.476,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290
	27535	11557260	0,00	900,00	-33.376,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300
	27535	11557261	0,00	1.800,00	-35.176,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870
	27535	11557262	0,00	900,00	-36.076,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875
	27535	11557263	0,00	900,00	-36.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876
	27535	11557264	0,00	2.700,00	-39.676,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404
	27535	11557265	0,00	900,00	-40.576,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408
	27535	11557266	0,00	900,00	-41.476,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939
	27535	11557267	0,00	2.700,00	-44.176,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949
	27535	11557268	0,00	900,00	-45.076,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351961
	27535	11557269	0,00	900,00	-45.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986
	27535	11557270	0,00	900,00	-46.876,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989
	27535	11557271	0,00	900,00	-47.776,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075
	27535	11557272	0,00	1.800,00	-49.576,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089
	27535	11557273	0,00	900,00	-50.476,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557274	0,00	2.700,00	-53.176,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095
	27535	11557275	0,00	1.800,00	-54.976,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098
	27535	11557276	0,00	900,00	-55.876,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100
	27535	11557277	0,00	1.800,00	-57.676,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353102
	27535	11557278	0,00	900,00	-58.576,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110
	27535	11557279	0,00	900,00	-59.476,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137
	27535	11557280	0,00	900,00	-60.376,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351410
	27535	11557281	0,00	900,00	-61.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351418
	27535	11557282	0,00	1.800,00	-63.076,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420
	27535	11557283	0,00	900,00	-63.976,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351422
	27535	11557284	0,00	900,00	-64.876,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351424
	27535	11557285	0,00	900,00	-65.776,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351426
	27535	11557286	0,00	3.600,00	-69.376,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442
	27535	11557287	0,00	900,00	-70.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446
	27535	11557288	0,00	1.800,00	-72.076,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351450
	27535	11557289	0,00	900,00	-72.976,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351816
	27535	11557290	0,00	1.800,00	-74.776,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818
	27535	11557291	0,00	900,00	-75.676,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820
	27535	11557292	0,00	900,00	-76.576,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822
	27535	11557293	0,00	1.800,00	-78.376,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824
	27535	11557294	0,00	900,00	-79.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557295	0,00	1.800,00	-81.076,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351837
	27535	11557296	0,00	900,00	-81.976,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839
	27535	11557297	0,00	1.800,00	-83.776,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351841
	27535	11557298	0,00	900,00	-84.676,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351845
	27535	11557299	0,00	1.800,00	-86.476,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847
	27535	11557300	0,00	1.800,00	-88.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852
	27535	11557301	0,00	900,00	-89.176,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856
	27535	11557302	0,00	900,00	-90.076,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351860
	27535	11557303	0,00	900,00	-90.976,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351867
	27535	11557304	0,00	900,00	-91.876,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869
	27535	11557305	0,00	1.800,00	-93.676,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875
	27535	11557306	0,00	900,00	-94.576,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351881
	27535	11557307	0,00	2.700,00	-97.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351886
	27535	11557308	0,00	1.800,00	-99.076,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351893
	27535	11557309	0,00	1.800,00	-100.876,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351904
	27535	11557310	0,00	900,00	-101.776,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915
	27535	11557311	0,00	900,00	-102.676,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917
	27535	11557312	0,00	900,00	-103.576,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929
	27535	11557313	0,00	900,00	-104.476,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936
	27535	11557314	0,00	900,00	-105.376,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145
	27535	11557315	0,00	900,00	-106.276,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557316	0,00	900,00	-107.176,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168
	27535	11557317	0,00	1.800,00	-108.976,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176
	27535	11557318	0,00	1.800,00	-110.776,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195
	27535	11557319	0,00	900,00	-111.676,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197
	27535	11557320	0,00	900,00	-112.576,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293
	27535	11557321	0,00	131.737,17	-244.313,32 C	8 EDOC 2023000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 831
	27535	11557322	0,00	941,19	-245.254,51 C	8 EDOC 2023000306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33
	27535	11557323	0,00	936,58	-246.191,09 C	8 EDOC 2023000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052
	27535	11557324	0,00	1.096,39	-247.287,48 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5385
	27535	11557325	0,00	936,58	-248.224,06 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5205
	27535	11557326	0,00	115.213,23	-363.437,29 C	8 EDOC 20230003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11557327	0,00	936,58	-364.373,87 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5204
	27535	11557328	0,00	1.740,00	-366.113,87 C	8 EDOC 2023000306137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587
	27535	11557329	0,00	1.740,00	-367.853,87 C	8 EDOC 2023000306129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588
	27535	11557330	0,00	580,00	-368.433,87 C	8 EDOC 2023000306139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600
	27535	11557331	0,00	2.400,00	-370.833,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590983
	27535	11557332	0,00	1.830,00	-372.663,87 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590966
	27535	11557333	0,00	5.095,00	-377.758,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591990
	27535	11557334	0,00	1.830,00	-379.588,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592027
	27535	11557335	0,00	2.400,00	-381.988,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592034
	27535	11557336	0,00	1.830,00	-383.818,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592030

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557337	0,00	3.660,00	-387.478,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591845
	27535	11557338	0,00	3.500,00	-390.978,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591843
	27535	11557339	0,00	2.400,00	-393.378,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592057
	27535	11557340	0,00	4.075,00	-397.453,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592118
	27535	11557341	0,00	1.910,00	-399.363,87 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592091
	27535	11557342	0,00	6.068,00	-405.431,87 C	8 EDOC 20230003.06241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215
	27535	11557343	0,00	609,12	-406.040,99 C	8 EDOC 20230003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408
	27535	11557344	0,00	450,00	-406.490,99 C	8 EDOC 20230003.05877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900
	27535	11557345	0,00	2.430,00	-408.920,99 C	8 EDOC 20230003.05871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524
	27535	11557346	0,00	7.463,40	-416.384,39 C	8 EDOC 2023000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	27535	11557347	0,00	759,50	-417.143,89 C	8 EDOC 2023000305963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190
	27535	11557348	0,00	3.400,00	-420.543,89 C	8 EDOC 2023000305674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023
	27535	11557349	0,00	613,89	-421.157,78 C	8 EDOC 2023000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371
	27535	11557350	0,00	1.227,78	-422.385,56 C	8 EDOC 2023000306606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682
	27535	11557351	0,00	3.985,96	-426.371,52 C	8 EDOC 2023000305949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471
	27535	11557352	0,00	3.971,00	-430.342,52 C	8 EDOC 2023000306451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536
	27535	11557353	0,00	584.111,95	-1.014.454,47 C	8 EDOC 2023000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627
	27535	11557354	0,00	364.664,51	-1.379.118,98 C	8 EDOC 2023000307971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 44
	27535	11557355	0,00	333.163,72	-1.712.282,70 C	8 EDOC 2023000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816
	27535	11557356	0,00	244.393,64	-1.956.676,34 C	8 EDOC 20230003.07847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
	27535	11557357	0,00	229.149,39	-2.185.825,73 C	8 EDOC 2023000307945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557358	0,00	218.669,00	-2.404.494,73 C	8 EDOC 20230003.07671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815
	27535	11557359	0,00	134.522,42	-2.539.017,15 C	7 EDOC 2023000307788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119
	27535	11557360	0,00	1.791,10	-2.540.808,25 C	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299
	27535	11557361	0,00	4.664,40	-2.545.472,65 C	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425
	27535	11557362	0,00	17.888,71	-2.563.361,36 C	26 EDOC 20230003.08401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08401
	27535	11557363	0,00	1.694,75	-2.565.056,11 C	26 EDOC 20230003.08481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08481
	27535	11557364	0,00	4.326,61	-2.569.382,72 C	26 EDOC 20230003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08423
	27535	11557365	0,00	3.134,87	-2.572.517,59 C	46 EDOC 20230003.08404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08404
	27535	11557366	0,00	180,86	-2.572.698,45 C	8 EDOC 20230003.06788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509
	27535	11557367	0,00	5.900,00	-2.578.598,45 C	8 EDOC 20230003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080
	27535	11557368	0,00	1.542,00	-2.580.140,45 C	8 EDOC 20230003.06219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642
	27535	11557369	0,00	409.568,44	-2.989.708,89 C	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.08409
	27535	11557370	0,00	2.400,00	-2.992.108,89 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590481
	27535	11557371	0,00	6.739,20	-2.998.848,09 C	8 EDOC 20230003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060
	27535	11557372	0,00	6.220,80	-3.005.068,89 C	8 EDOC 20230003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166
	27535	11557373	0,00	6.660,00	-3.011.728,89 C	8 EDOC 20230003.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150
	27535	11557374	0,00	205.582,12	-3.217.311,01 C	8 EDOC 20230003.07759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866
	27535	11557375	0,00	391.409,82	-3.608.720,83 C	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 271
	27535	11557376	0,00	20.374,51	-3.629.095,34 C	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 272
	27535	11557377	0,00	335.980,77	-3.965.076,11 C	8 EDOC 20230003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817
	27535	11557378	0,00	460,00	-3.965.536,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557379	0,00	460,00	-3.965.996,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596
	27535	11557380	0,00	900,00	-3.966.896,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350086
	27535	11557381	0,00	900,00	-3.967.796,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088
	27535	11557382	0,00	900,00	-3.968.696,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090
	27535	11557383	0,00	1.800,00	-3.970.496,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092
	27535	11557384	0,00	2.700,00	-3.973.196,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100
	27535	11557560	0,00	6.910,92	-3.980.107,03 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557561	0,00	907,20	-3.981.014,23 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557562	0,00	6.975,00	-3.987.989,23 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 30/08/2023
	27535	11557563	0,00	404,16	-3.988.393,39 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/08/2023
	27535	11557564	0,00	1.663,50	-3.990.056,89 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557565	0,00	1.089,00	-3.991.145,89 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557566	0,00	251,55	-3.991.397,44 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557567	0,00	431,25	-3.991.828,69 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2023
	27535	11557568	0,00	505,76	-3.992.334,45 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023
	27535	11557569	0,00	1.179,00	-3.993.513,45 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023
	27535	11557570	0,00	6.181,35	-3.999.694,80 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557571	0,00	4.392,00	-4.004.086,80 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557572	0,00	1.891,98	-4.005.978,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557573	0,00	3.190,00	-4.009.168,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
	27535	11557574	0,00	854,00	-4.010.022,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
	27535	11557575	0,00	1.230,11	-4.011.252,89 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30/08/2023
	27535	11557736	4.020.021,41	0,00	8.768,52 D	RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557784	0,00	6.731,06	2.037,46 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11554093	0,00	61,50	1.975,96 D TAR TED SISPAG
	27535	11557385	0,00	4.664,40	-2.688,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324
	27535	11557386	0,00	4.664,40	-7.352,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325
	27535	11557387	0,00	4.664,40	-12.017,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610
	27535	11557388	0,00	3.733,00	-15.750,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612
	27535	11557389	0,00	4.736,10	-20.486,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613
	27535	11557390	0,00	4.664,40	-25.150,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614
	27535	11557391	0,00	4.664,40	-29.815,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956
	27535	11557392	0,00	3.804,70	-33.619,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959
	27535	11557393	0,00	2.945,00	-36.564,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961
	27535	11557394	0,00	4.592,70	-41.157,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023
	27535	11557395	0,00	4.664,40	-45.821,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083
	27535	11557396	0,00	3.733,00	-49.554,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108
	27535	11557397	0,00	4.521,00	-54.075,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109
	27535	11557398	0,00	4.664,40	-58.740,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203
	27535	11557399	0,00	4.664,40	-63.404,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205
	27535	11557400	0,00	4.664,40	-68.069,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207
	27535	11557401	0,00	4.664,40	-72.733,54 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302
	27535	11557402	0,00	332,50	-73.066,04 C 8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972
	27535	11557403	0,00	3.467,50	-76.533,54 C 8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973
	27535	11557404	0,00	4.727,73	-81.261,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896
	27535	11557405	0,00	1.957,89	-83.219,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					9092	
31/08/2023	27535	11557406	0,00	3.803,50	-87.022,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170
	27535	11557407	0,00	2.261,30	-89.283,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258
	27535	11557408	0,00	9.346,32	-98.630,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9549
	27535	11557409	0,00	6.332,00	-104.962,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049
	27535	11557410	0,00	6.332,00	-111.294,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074
	27535	11557411	0,00	6.332,00	-117.626,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244
	27535	11557412	0,00	7.110,00	-124.736,28 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548
	27535	11557413	0,00	5.304,96	-130.041,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130
	27535	11557414	0,00	4.407,56	-134.448,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131
	27535	11557415	0,00	118,27	-134.567,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413
	27535	11557416	0,00	105,00	-134.672,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438
	27535	11557417	0,00	6.165,90	-140.837,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73670
	27535	11557418	0,00	191,10	-141.029,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73784
	27535	11557419	0,00	8.800,00	-149.829,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248290
	27535	11557420	0,00	30.608,40	-180.437,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13071
	27535	11557421	0,00	45.525,60	-225.963,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714
	27535	11557422	0,00	23.970,00	-249.933,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794
	27535	11557423	0,00	212.037,41	-461.970,48 C	8 EDOC 20230003.07767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11557424	0,00	96.180,00	-558.150,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138949
	27535	11557425	0,00	25,69	-558.176,17 C	8 EDOC 20230003.05621 RESSARC DE PCC PAGO EM DUPLICIDADE NF 23330 QUEST
	27535	11557426	0,00	8.366,40	-566.542,57 C	8 EDOC 2023000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614222

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557427	0,00	9.474,28	-576.016,85 C	8 EDOC 2023000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10837
	27535	11557428	0,00	1.210,80	-577.227,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941
	27535	11557429	0,00	1.210,80	-578.438,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942
	27535	11557430	0,00	1.210,80	-579.649,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944
	27535	11557431	0,00	1.210,80	-580.860,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308
	27535	11557432	0,00	1.210,80	-582.070,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945
	27535	11557433	0,00	1.800,80	-583.871,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946
	27535	11557434	0,00	1.210,80	-585.082,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947
	27535	11557435	0,00	1.210,80	-586.293,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948
	27535	11557436	0,00	1.210,80	-587.504,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949
	27535	11557437	0,00	1.210,80	-588.714,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950
	27535	11557438	0,00	1.210,80	-589.925,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951
	27535	11557439	0,00	3.561,60	-593.487,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591
	27535	11557440	0,00	1.210,80	-594.698,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952
	27535	11557441	0,00	3.160,00	-597.858,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769
	27535	11557442	0,00	3.561,60	-601.419,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096
	27535	11557443	0,00	3.561,60	-604.981,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402
	27535	11557444	0,00	3.561,60	-608.542,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437
	27535	11557445	0,00	3.561,60	-612.104,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439
	27535	11557446	0,00	3.561,60	-615.666,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546
	27535	11557447	0,00	3.561,60	-619.227,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554
	27535	11557448	0,00	3.561,60	-622.789,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645
	27535	11557449	0,00	3.561,60	-626.350,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753
	27535	11557450	0,00	3.561,60	-629.912,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755
	27535	11557451	0,00	3.561,60	-633.474,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949
	27535	11557452	0,00	3.561,60	-637.035,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959
	27535	11557453	0,00	3.412,61	-640.448,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284
	27535	11557454	0,00	3.561,60	-644.009,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287
	27535	11557455	0,00	3.561,60	-647.571,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294
	27535	11557456	0,00	3.561,60	-651.133,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329
	27535	11557457	0,00	3.561,60	-654.694,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332
	27535	11557458	0,00	10.200,00	-664.894,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154906
	27535	11557459	0,00	9.400,00	-674.294,66 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155122

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557460	0,00	3.800,00	-678.094,66 C	8 EDOC 2023000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 121
	27535	11557461	0,00	3.800,00	-681.894,66 C	8 EDOC 2023000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116
	27535	11557462	0,00	11.120,00	-693.014,66 C	8 EDOC 2023000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948
	27535	11557463	0,00	9.005,00	-702.019,66 C	8 EDOC 2023000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126445
	27535	11557464	0,00	1.959,20	-703.978,86 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123962
	27535	11557465	0,00	3.400,00	-707.378,86 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465
	27535	11557466	0,00	1.637,50	-709.016,36 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125275
	27535	11557467	0,00	567,80	-709.584,16 C	8 EDOC 2023000308165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138946
	27535	11557468	0,00	4.070,00	-713.654,16 C	8 EDOC 2023000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947
	27535	11557469	0,00	4.176,00	-717.830,16 C	8 DOC 2023000308164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138948
	27535	11557470	0,00	450,00	-718.280,16 C	8 EDOC 2023000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138950
	27535	11557471	0,00	4.105,94	-722.386,10 C	8 EDOC 2023000307329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 283182
	27535	11557472	0,00	5.530,00	-727.916,10 C	8 EDOC 2023000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 730
	27535	11557473	0,00	118,66	-728.034,76 C	8 EDOC 2023000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108
	27535	11557474	0,00	448,00	-728.482,76 C	8 EDOC 2023000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126
	27535	11557475	0,00	3.514,18	-731.996,94 C	8 EDOC 2023000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145
	27535	11557476	0,00	4.787,16	-736.784,10 C	8 EDOC 2023000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240
	27535	11557477	0,00	1.012,50	-737.796,60 C	8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343
	27535	11557478	0,00	4.736,10	-742.532,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070
	27535	11557479	0,00	2.945,00	-745.477,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071
	27535	11557480	0,00	4.521,00	-749.998,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557481	0,00	4.521,00	-754.519,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265
	27535	11557482	0,00	4.592,70	-759.112,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266
	27535	11557483	0,00	2.945,00	-762.057,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267
	27535	11557576	0,00	22.970,00	-785.027,40	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 31/08/2023
	27535	11557577	0,00	52.985,85	-838.013,25	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 31/08/2023
	27535	11557578	0,00	17.253,00	-855.266,25	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/08/2023
	27535	11557579	0,00	186,00	-855.452,25	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023
	27535	11557580	0,00	323,35	-855.775,60	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023
	27535	11557581	0,00	11.143,80	-866.919,40	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/08/2023
	27535	11557582	0,00	4.800,00	-871.719,40	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 31/08/2023
	27535	11557583	0,00	3.472,00	-875.191,40	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 31/08/2023
	27535	11557584	0,00	516,00	-875.707,40	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023
	27535	11557585	0,00	5.531,73	-881.239,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023
	27535	11557586	0,00	2.676,00	-883.915,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2023
	27535	11557587	0,00	450,00	-884.365,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023
	27535	11557588	0,00	4.740,00	-889.105,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023
	27535	11557589	0,00	168,00	-889.273,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023
	27535	11557590	0,00	9.567,00	-898.840,13	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557591	0,00	14.870,10	-913.710,23	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557592	0,00	4.447,32	-918.157,55	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557593	0,00	1.365,11	-919.522,66	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557594	0,00	10.698,90	-930.221,56	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557595	0,00	534,34	-930.755,90	C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557596	0,00	4.495,50	-935.251,40 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557597	0,00	4.752,00	-940.003,40 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557598	0,00	6.907,68	-946.911,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557599	0,00	2.595,24	-949.506,32 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557600	0,00	1.296,86	-950.803,18 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557601	0,00	511,68	-951.314,86 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557602	0,00	4.447,32	-955.762,18 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557603	0,00	8.052,21	-963.814,39 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557604	0,00	647,89	-964.462,28 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557605	0,00	2.711,14	-967.173,42 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557606	0,00	566,59	-967.740,01 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023
	27535	11557607	0,00	380,20	-968.120,21 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 31/08/2023
	27535	11557608	0,00	1.982,76	-970.102,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557609	0,00	15.629,50	-985.732,47 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557610	0,00	21.750,00	-1.007.482,47 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 31/08/2023
	27535	11557611	0,00	39.500,00	-1.046.982,47 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/08/2023
	27535	11557612	0,00	21.743,40	-1.068.725,87 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557613	0,00	22.789,62	-1.091.515,49 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557614	0,00	37.625,70	-1.129.141,19 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557615	0,00	26.673,88	-1.155.815,07 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557616	0,00	17.875,00	-1.173.690,07 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31/08/2023
	27535	11557645	41.922,00	0,00	-1.131.768,07 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557768	1.139.204,96	0,00	7.436,89 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557788	0,00	5.399,43	2.037,46 D APLICACAO FINANCEIRA
			80.117.764,12	80.115.736,66	2.037,46 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			80.117.764,12	80.115.736,66	2.037,46 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557635	7.104.596,67	0,00	7.104.596,67 D RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO
	27535	11557636	119.337,23	0,00	7.223.933,90 D RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO
02/08/2023	27535	11554094	0,00	7.223.933,90	0,00 D REPASSE CG SES 07/2023 11º ADITIVO
04/08/2023	27535	11554095	0,00	5.410.043,49	-5.410.043,49 C TRANSF CG 11º 08/2023
	27535	11557637	5.410.043,49	0,00	0,00 D RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
18/08/2023	27535	11554096	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00 C TRANSF REPASSE CG SES 11º 08/2023
	27535	11557642	1.500.000,00	0,00	0,00 D RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
21/08/2023	27535	11554097	0,00	26.223.757,31	-26.223.757,31 C TRANSF CG SES 11º 08/2023
	27535	11557643	223.757,31	0,00	-26.000.000,00 C RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
	27535	11557644	26.000.000,00	0,00	0,00 D RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
			40.357.734,70	40.357.734,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			40.357.734,70	40.357.734,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.578,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557709	0,52	0,00	1.579,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27535	11557705	0,52	0,00	1.579,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27535	11557710	0,52	0,00	1.580,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27535	11557700	0,51	0,00	1.580,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27535	11557707	0,50	0,00	1.581,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27535	11557706	0,50	0,00	1.581,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27535	11557715	0,51	0,00	1.582,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27535	11557694	0,50	0,00	1.582,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27535	11557720	0,51	0,00	1.583,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27535	11557714	0,50	0,00	1.583,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.578,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11557716	0,51	0,00	1.584,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27535	11557701	0,50	0,00	1.584,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27535	11557712	0,51	0,00	1.585,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27535	11557699	0,50	0,00	1.585,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27535	11557708	0,51	0,00	1.586,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27535	11557719	0,50	0,00	1.586,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27535	11557703	0,51	0,00	1.587,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27535	11557713	0,50	0,00	1.587,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27535	11557718	0,51	0,00	1.588,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27535	11557711	0,51	0,00	1.588,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27535	11557702	0,50	0,00	1.589,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27535	11557717	0,51	0,00	1.589,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27535	11557704	0,51	0,00	1.590,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11,67	0,00	1.590,16 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			11,67	0,00	1.590,16 D <<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.989,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11557672	0,02	0,00	14.989,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557744	0,00	232,99	14.756,72 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557745	0,00	0,02	14.756,70 D RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	27535	11557785	1.212,88	0,00	15.969,58 D APLICACAO FINANCEIRA
08/08/2023	27535	11557663	0,23	0,00	15.969,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557686	0,34	0,00	15.970,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557732	0,00	0,23	15.969,92 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557765	0,00	2.113,92	13.856,00 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557766	0,00	2.154,35	11.701,65 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557767	0,00	0,34	11.701,31 D RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27535	11557782	477,83	0,00	12.179,14 D APLICACAO FINANCEIRA
10/08/2023	27535	11557684	0,05	0,00	12.179,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557693	0,06	0,00	12.179,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557761	0,00	0,05	12.179,20 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557778	0,00	459,18	11.720,02 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.989,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11557779	0,00	535,96	11.184,06 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557780	0,00	0,06	11.184,00 D RESGATE DE APLICACAO
14/08/2023	27535	11557787	24.009,17	0,00	35.193,17 D APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27535	11557661	0,44	0,00	35.193,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557678	0,08	0,00	35.193,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557679	0,17	0,00	35.193,86 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557680	0,60	0,00	35.194,46 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557696	0,01	0,00	35.194,47 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557697	0,07	0,00	35.194,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557724	0,00	8.813,68	26.380,86 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557725	0,00	477,83	25.903,03 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557726	0,00	1.212,88	24.690,15 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557727	0,00	1.648,67	23.041,48 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557728	0,00	4.653,33	18.388,15 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557729	0,00	3.191,29	15.196,86 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557730	0,00	0,44	15.196,42 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557751	0,00	0,07	15.196,35 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557752	0,00	0,01	15.196,34 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557753	0,00	0,08	15.196,26 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557754	0,00	0,17	15.196,09 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557755	0,00	0,60	15.195,49 D RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27535	11557722	0,00	20,06	15.175,43 D RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27535	11557743	0,00	185,17	14.990,26 D RESGATE DE APLICACAO
22/08/2023	27535	11557783	263.010,82	0,00	278.001,08 D APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2023	27535	11557677	2,00	0,00	278.003,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557698	1,01	0,00	278.004,09 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557750	0,00	2,00	278.002,09 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557757	0,00	222.231,67	55.770,42 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557758	0,00	14.990,26	40.780,16 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557759	0,00	1,01	40.779,15 D RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	27535	11557689	0,46	0,00	40.779,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27535	11557771	0,00	24.443,93	16.335,68 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557772	0,00	0,46	16.335,22 D RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	27535	11557676	0,01	0,00	16.335,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.989,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557748	0,00	522,22	15.813,01 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557749	0,00	0,01	15.813,00 D RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	27535	11557769	0,00	51,86	15.761,14 D RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	27535	11557784	6.731,06	0,00	22.492,20 D APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2023	27535	11557788	5.399,43	0,00	27.891,63 D APLICACAO FINANCEIRA
			300.846,74	287.944,80	27.891,63 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			300.846,74	287.944,80	27.891,63 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.664.438,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557671	4.290,45	0,00	8.668.728,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557737	0,00	458.421,88	8.210.306,57 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557738	0,00	3.544.901,49	4.665.405,08 D RESGATE DE APLICACAO
02/08/2023	27535	11557668	2.310,22	0,00	4.667.715,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557781	2.189.276,00	0,00	6.856.991,30 D APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2023	27535	11557673	1.084,08	0,00	6.858.075,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557674	2.311,36	0,00	6.860.386,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557723	0,00	1.325.574,07	5.534.812,67 D RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	27535	11557659	413,46	0,00	5.535.226,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557660	2.232,83	0,00	5.537.458,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557740	0,00	1.734.449,69	3.803.009,27 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557741	0,00	865.199,47	2.937.809,80 D RESGATE DE APLICACAO
07/08/2023	27535	11557670	1.404,59	0,00	2.939.214,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557739	0,00	827.878,53	2.111.335,86 D RESGATE DE APLICACAO
08/08/2023	27535	11557669	1.009,45	0,00	2.112.345,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557764	0,00	167.009,81	1.945.335,50 D RESGATE DE APLICACAO
09/08/2023	27535	11557685	930,06	0,00	1.946.265,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557733	0,00	216.126,97	1.730.138,59 D RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	27535	11557664	827,20	0,00	1.730.965,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557777	0,00	524.048,84	1.206.916,95 D RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	27535	11557692	577,04	0,00	1.207.493,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557762	0,00	125.879,78	1.081.614,21 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557763	0,00	171.683,74	909.930,47 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.664.438,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11557683	435,04	0,00	910.365,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557776	0,00	164.510,86	745.854,65 D RESGATE DE APLICACAO
15/08/2023	27535	11557687	356,60	0,00	746.211,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557731	0,00	67.892,49	678.318,76 D RESGATE DE APLICACAO
16/08/2023	27535	11557662	324,30	0,00	678.643,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557756	0,00	147.733,48	530.909,58 D RESGATE DE APLICACAO
17/08/2023	27535	11557681	253,83	0,00	531.163,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557721	0,00	204.345,25	326.818,16 D RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	27535	11557658	156,25	0,00	326.974,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557742	0,00	326.974,41	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557786	1.493.984,00	0,00	1.493.984,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/08/2023	27535	11557695	714,28	0,00	1.494.698,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557774	0,00	1.355.788,90	138.909,38 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557775	0,00	138.909,38	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557789	26.212.116,00	0,00	26.212.116,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2023	27535	11557691	12.532,27	0,00	26.224.648,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557735	0,00	8.953.548,73	17.271.099,54 D RESGATE DE APLICACAO
23/08/2023	27535	11557666	8.257,50	0,00	17.279.357,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557682	6.905,71	0,00	17.286.262,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557760	0,00	2.835.659,57	14.450.603,18 D RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	27535	11557773	0,00	3.195.813,48	11.254.789,70 D RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	27535	11557690	5.380,96	0,00	11.260.170,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557746	0,00	500.000,07	10.760.170,59 D RESGATE DE APLICACAO
	27535	11557747	0,00	980.870,61	9.779.299,98 D RESGATE DE APLICACAO
28/08/2023	27535	11557675	4.675,62	0,00	9.783.975,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557734	0,00	1.744.439,19	8.039.536,41 D RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	27535	11557665	3.843,82	0,00	8.043.380,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557770	0,00	1.935.115,92	6.108.264,31 D RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	27535	11557688	2.920,39	0,00	6.111.184,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557736	0,00	4.020.021,41	2.091.163,29 D RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	27535	11557667	999,79	0,00	2.092.163,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557768	0,00	1.139.204,96	952.958,12 D RESGATE DE APLICACAO
			29.960.523,10	37.672.002,98	952.958,12 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 8.664.438,00 D

29.960.523,10	37.672.002,98	952.958,12 D	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 66.653.118,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	112	0,00	3.695.489,45	62.957.628,97 D VALOR RESULTADO CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO HUGOL REF MES 08/2023
			0,00	3.695.489,45	62.957.628,97 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	3.695.489,45	62.957.628,97 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 91.600,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11554080	0,00	657,53	90.943,07 D DEV TRT PROCESSO 00114101020205180008 / AUTOR LUCIVANIA
			0,00	657,53	90.943,07 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	657,53	90.943,07 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 384.220,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	1155657	37.239,10	0,00	421.459,69 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/2
02/08/2023	27535	11555709	9.720,34	0,00	431.180,03 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/3
03/08/2023	27535	11555857	50.156,12	0,00	481.336,15 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/4
04/08/2023	27535	11556134	13.200,29	0,00	494.536,44 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/5
07/08/2023	27535	11556456	3.274,55	0,00	497.810,99 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/6
08/08/2023	27535	11556459	5.033,99	0,00	502.844,98 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/7
10/08/2023	27535	11556490	16.715,35	0,00	519.560,33 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/8
11/08/2023	27535	11556551	25.775,78	0,00	545.336,11 D 6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000307140/9
14/08/2023	27535	11556583	18.185,92	0,00	563.522,03 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300030714010
15/08/2023	27535	11556599	11.155,68	0,00	574.677,71 D 6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 384.220,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300030714011
16/08/2023	27535	11556606	10.450,94	0,00	585.128,65 D	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						202300030714012
17/08/2023	27535	11556610	19.217,24	0,00	604.345,89 D	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						202300030714013
18/08/2023	27535	11556694	14.697,40	0,00	619.043,29 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						202300030714014
21/08/2023	27535	11556696	9.026,66	0,00	628.069,95 D	6 EDOC 20230003.08023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						2023000308023
	27535	11556698	8.334,38	0,00	636.404,33 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						202300030714015
23/08/2023	27535	11556710	1.086,69	0,00	637.491,02 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						202300030714016
24/08/2023	27535	11556887	7.662,36	0,00	645.153,38 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						202300030714017
	27535	11556897	8.121,51	0,00	653.274,89 D	6 EDOC 2023000307343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						2023000307343
25/08/2023	27535	11557027	2.576,46	0,00	655.851,35 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						202300030714018
28/08/2023	27535	11557138	8.311,28	0,00	664.162,63 D	6 EDOC 20230003.07140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						27/2023
29/08/2023	27535	11557205	8.394,52	0,00	672.557,15 D	6 EDOC 2023000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS
						202300030714019
30/08/2023	27535	11557369	409.568,44	0,00	1.082.125,59 D	6 EDOC 20230003.08409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS
						3.08409
31/08/2023	26705	20	0,00	33.483,05	1.048.642,54 D	REF. FERIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	26705	32	45.136,23	0,00	1.093.778,77 D	REF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	26978	11336930	0,00	643.197,38	450.581,39 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023
			743.041,23	676.680,43	450.581,39 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			743.041,23	676.680,43	450.581,39 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 54.806,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555706	1.718,58	0,00	56.525,10 D	6 EDOC 20230003.07300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO
						1º PARCELA 2023000307300
16/08/2023	27535	11556605	21.730,68	0,00	78.255,78 D	6 EDOC 20230003.07890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO
						1º PARCELA 2023000307890
31/08/2023	26978	11336930	0,00	3.854,29	74.401,49 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 54.806,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			23.449,26	3.854,29	74.401,49 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			23.449,26	3.854,29	74.401,49 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.567,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	15	0,00	2.022,27	42.545,68 D REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1020 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR
	26705	16	0,00	2.593,56	39.952,12 D REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1660 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR
	26705	111	0,00	2.820,20	37.131,92 D COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023
	26978	11336930	104.632,86	0,00	141.764,78 D 1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023
	26978	11336930	0,00	835,00	140.929,78 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2023
	26978	11336930	0,00	101.119,40	39.810,38 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023
			104.632,86	109.390,43	39.810,38 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			104.632,86	109.390,43	39.810,38 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 156.709,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11554074	0,00	477,09	156.232,08 D PIX TRANSF LEILA
31/08/2023	26705	111	2.820,20	0,00	159.052,28 D COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL AGOSTO/2023
	26978	11336930	0,00	953,27	158.099,01 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2023
	26978	11336930	2.697,52	0,00	160.796,53 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2023
			5.517,72	1.430,36	160.796,53 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.517,72	1.430,36	160.796,53 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 72.967,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11556470	905,30	0,00	73.873,17 D 8 20230003.07565 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307565
18/08/2023	27535	11556650	74.658,90	0,00	148.532,07 D 6 EDOC 2023000307987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000307987
	27535	11556651	3.317,10	0,00	151.849,17 D 6 EDOC 2023000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000307991

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 72.967,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11557647	0,00	3.957,20	147.891,97 D P.CONTAS REF.DOC:2023000306853. DOC:1004555. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557649	0,00	2.582,30	145.309,67 D P.CONTAS REF.DOC:2023000307112 . DOC:366268. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557652	0,00	1.163,30	144.146,37 D P.CONTAS REF.DOC:2023000306000. DOC:3601832. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557653	0,00	905,30	143.241,07 D P.CONTAS REF.DOC:2023000307565. DOC:371898. F:REDEMOB CONSOR
	27535	11557654	0,00	74.658,90	68.582,17 D P.CONTAS REF.DOC:2023000307987. DOC:3757178. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557655	0,00	356,80	68.225,37 D P.CONTAS REF.DOC:2023000307111. DOC:1004573. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557656	0,00	56.091,50	12.133,87 D P.CONTAS REF.DOC:2023000306790. DOC:363181. F:REDEMOB CONSOR
25/08/2023	27535	11557002	612,90	0,00	12.746,77 D 6 EDOC 20230003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08293
	27535	11557028	4.242,10	0,00	16.988,87 D 6 EDOC 20230003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.08262
	27535	11557029	423,70	0,00	17.412,57 D 6 EDOC 20230003.07991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.07991
29/08/2023	27535	11557646	0,00	423,70	16.988,87 D P.CONTAS REF.DOC:20230003.07991. DOC:1004623. F:VIACAO ARAGU
	27535	11557648	0,00	3.317,10	13.671,77 D P.CONTAS REF.DOC:2023000307991. DOC:1004605. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557650	0,00	4.242,10	9.429,67 D P.CONTAS REF.DOC:20230003.08262. DOC:378712. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557651	0,00	462,00	8.967,67 D P.CONTAS REF.DOC:2023000306559. DOC:1004548. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557657	0,00	612,90	8.354,77 D P.CONTAS REF.DOC:20230003.08293. DOC:3790971. F:REDEMOB CONS
			84.160,00	148.773,10	8.354,77 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			84.160,00	148.773,10	8.354,77 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 11.990,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26705	108	0,00	11.990,80	0,00 D VR PARTE NF 950647 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 07/07/2023 VENC 10/08/2023 E-DOC 2023000307296
			0,00	11.990,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	11.990,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.989,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	24	0,00	8.041,15	2.948,47 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. AGOSTO/2023
			0,00	8.041,15	2.948,47 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.989,62 D

0,00 8.041,15 2.948,47 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 13530 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	94	14,48	0,00	14,48 D REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHAES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL
			14,48	0,00	14,48 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			14,48	0,00	14,48 D <<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 517.821,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303588	0,00	1.612,68	516.208,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303595	250,08	0,00	516.458,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303614	68,88	0,00	516.527,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303615	234,25	0,00	516.761,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303620	133,71	0,00	516.895,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303623	0,00	1.230,54	515.664,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303635	0,00	90,85	515.574,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303649	0,00	197,09	515.376,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303671	0,00	1.051,65	514.325,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303672	912,36	0,00	515.237,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303675	0,00	161,16	515.076,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303694	0,00	260,53	514.815,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303713	719,94	0,00	515.535,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303724	0,00	126,42	515.409,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303725	126,42	0,00	515.535,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303764	495,80	0,00	516.031,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303775	0,00	695,26	515.336,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303792	261,32	0,00	515.597,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303802	228,75	0,00	515.826,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303804	774,31	0,00	516.600,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303806	110,67	0,00	516.711,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303827	0,00	319,17	516.392,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 517.821,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303843	74,52	0,00	516.466,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303853	0,00	2.831,49	513.635,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303872	0,00	337,84	513.297,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303875	5.012,17	0,00	518.309,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303878	0,00	416,31	517.893,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303882	0,00	14,19	517.879,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303883	113,51	0,00	517.992,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303898	28,37	0,00	518.021,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303903	70,36	0,00	518.091,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303918	279,50	0,00	518.370,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303922	0,00	8.670,08	509.700,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303929	0,00	27,42	509.673,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303937	0,00	67,18	509.606,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303945	210,93	0,00	509.817,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303973	0,00	3.296,32	506.520,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304036	269,96	0,00	506.790,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304039	17,87	0,00	506.808,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304047	77,13	0,00	506.885,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304067	0,00	454,19	506.431,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304183	563,03	0,00	506.994,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304474	204,70	0,00	507.199,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304489	38,46	0,00	507.237,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307067	0,80	0,00	507.238,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307073	232,14	0,00	507.470,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307074	1.015,45	0,00	508.486,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307086	212,81	0,00	508.699,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307094	566,16	0,00	509.265,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307121	1.281,15	0,00	510.546,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307132	51,43	0,00	510.597,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307135	14,12	0,00	510.611,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307148	751,42	0,00	511.363,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307163	275,16	0,00	511.638,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307171	331,26	0,00	511.969,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307178	14,15	0,00	511.983,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 517.821,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307186	3.150,00	0,00	515.133,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307204	72,76	0,00	515.206,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307215	260,08	0,00	515.466,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307218	8,03	0,00	515.474,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307225	1.836,93	0,00	517.311,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307229	511,60	0,00	517.823,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307243	112,59	0,00	517.935,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307271	645,77	0,00	518.581,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307276	28,66	0,00	518.610,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307278	354,14	0,00	518.964,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307306	0,00	1.106,25	517.858,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307307	1.106,24	0,00	518.964,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308617	525,91	0,00	519.490,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308629	1.740,00	0,00	521.230,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			26.375,76	22.966,62	521.230,31 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			26.375,76	22.966,62	521.230,31 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555653	24.866,06	0,00	24.866,06 D DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
	27535	11557641	0,00	24.866,06	0,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04/2023 ITAU C/C 32200
			24.866,06	24.866,06	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			24.866,06	24.866,06	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	15	2.022,27	0,00	2.022,27 D REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1020 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR
	26705	16	2.593,56	0,00	4.615,83 D REALOCAÇÃO LCTO EVENTO 1660 - CHAPA 6616 SANDRA SANTUR
			4.615,83	0,00	4.615,83 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			4.615,83	0,00	4.615,83 D <<<<<<< Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554202	2.730,00	0,00	3.429.819,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 227956 OC
	27535	11554204	15.633,60	0,00	3.445.453,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473 OC 78459
	27535	11554271	22.789,62	0,00	3.468.243,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 116101 OC 76832
	27535	11554409	15.834,20	0,00	3.484.077,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753950 OC 78491
	27535	11554573	35.640,00	0,00	3.519.717,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228683 OC
	27535	11554782	666,40	0,00	3.520.383,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14177 OC 78003
	27535	11554974	476,91	0,00	3.520.860,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340 OC 78140
	27535	11555297	900,00	0,00	3.521.760,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 OC 75350
	27535	11555298	2.000,00	0,00	3.523.760,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999 OC 77299
02/08/2023	27535	11554416	168,53	0,00	3.523.929,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14178 OC 77208
	27535	11554417	8.189,45	0,00	3.532.118,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429 OC 78516
	27535	11554587	25.300,00	0,00	3.557.418,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090 OC 76932
	27535	11554751	1.274,83	0,00	3.558.693,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6635 OC 78430
	27535	11554752	3.574,25	0,00	3.562.267,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 63890 OC 78649
	27535	11554920	9.750,00	0,00	3.572.017,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228440 OC
	27535	11555125	678,30	0,00	3.572.695,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515 OC 77271
03/08/2023	27535	11554229	3.500,00	0,00	3.576.195,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45190 OC 75843
	27535	11554372	15.300,00	0,00	3.591.495,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45210 OC 77509
	27535	11554710	188,50	0,00	3.591.684,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691 OC 78700
	27535	11554922	2.907,00	0,00	3.594.591,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191 OC 76658
04/08/2023	27535	11554385	19.400,00	0,00	3.613.991,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854 OC 78841
	27535	11554421	35.977,50	0,00	3.649.968,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899 OC 76400
07/08/2023	27535	11554234	27.293,60	0,00	3.677.262,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440 OC 78922
	27535	11554259	322,83	0,00	3.677.585,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6781 OC 78915
	27535	11554329	205,74	0,00	3.677.791,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14200 OC 78916
	27535	11554400	32.715,89	0,00	3.710.507,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756154 OC 78911
	27535	11554435	6.645,60	0,00	3.717.152,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6779 OC 78924
	27535	11554514	15.300,00	0,00	3.732.452,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45211 OC 77510
	27535	11554961	2.050,00	0,00	3.734.502,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898 OC 76400

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27535	11555309	626,13	0,00	3.735.128,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14199 OC 78912
	27535	11555500	1.129,80	0,00	3.736.258,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6727 OC 78647
08/08/2023	27535	11554199	12.991,08	0,00	3.749.249,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134571 OC 78913
	27535	11554236	118,00	0,00	3.749.367,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365 OC 78648
	27535	11554432	4.017,25	0,00	3.753.384,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14225 OC 79234
	27535	11554585	9.348,60	0,00	3.762.733,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151168 OC 78458
	27535	11554956	43,60	0,00	3.762.777,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14221 OC 78982
	27535	11555084	11.157,34	0,00	3.773.934,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3586 OC 76957
	27535	11555106	1.512,00	0,00	3.775.446,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573 OC 78925
	27535	11555139	3.507,83	0,00	3.778.954,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19575 OC 79235
	27535	11555267	163,12	0,00	3.779.117,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134680 OC 78692
	27535	11555268	6.342,50	0,00	3.785.459,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134677 OC 78913
	27535	11555292	6.086,00	0,00	3.791.545,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450 OC 78917
	27535	11555442	116,92	0,00	3.791.662,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14220 OC 78916
	27535	11555499	4.447,32	0,00	3.796.110,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756187 OC 78911
09/08/2023	27535	11554356	920,15	0,00	3.797.030,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6906 OC 79232
	27535	11555418	3.222,59	0,00	3.800.252,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756919 OC 79228
10/08/2023	27535	11554352	784,35	0,00	3.801.037,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138 OC 78141
	27535	11554788	31.500,00	0,00	3.832.537,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 60496 OC
	27535	11555250	2.181,90	0,00	3.834.719,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81284 OC 79230
	27535	11555258	315,00	0,00	3.835.034,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123 OC 75388
11/08/2023	27535	11554174	1.584,00	0,00	3.836.618,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758781 OC 79730
	27535	11554185	61.216,75	0,00	3.897.834,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962195 OC 78652
	27535	11554218	282,60	0,00	3.898.117,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30821 OC
	27535	11554328	175,52	0,00	3.898.292,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14232 OC 78699
	27535	11554344	377,23	0,00	3.898.670,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783 OC 78968
	27535	11554562	72,50	0,00	3.898.742,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689 OC 79620
	27535	11554669	1.145,40	0,00	3.899.888,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303729 OC 78919

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11554888	63.353,10	0,00	3.963.241,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193 OC 79238
	27535	11554889	348,77	0,00	3.963.589,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506 OC 77271
	27535	11554913	63,50	0,00	3.963.653,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670 OC 78841
	27535	11555094	282,15	0,00	3.963.935,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30785 OC
	27535	11555095	2.724,50	0,00	3.966.660,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109 OC 78920
	27535	11555101	749,64	0,00	3.967.409,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19764 OC 79638
	27535	11555226	89,91	0,00	3.967.499,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14231 OC 79234
	27535	11555259	1.049,25	0,00	3.968.548,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111 OC 78921
	27535	11555260	7.027,63	0,00	3.975.576,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 964022 OC 79236
	27535	11555276	282,15	0,00	3.975.858,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30809 OC
	27535	11555277	21,80	0,00	3.975.880,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14248 OC 79234
	27535	11555404	124,39	0,00	3.976.004,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14233 OC 79621
	27535	11555423	3.750,00	0,00	3.979.754,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112 OC 78921
	27535	11555424	3.280,00	0,00	3.983.034,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503 OC 78921
12/08/2023	27535	11554395	50.458,36	0,00	4.033.493,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523345 OC 77579
14/08/2023	27535	11555279	238,00	0,00	4.033.731,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250
16/08/2023	27535	11554228	16.568,00	0,00	4.050.299,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414 OC 78923
	27535	11554386	1.470,00	0,00	4.051.769,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398 OC 78921
17/08/2023	27535	11554190	3.696,45	0,00	4.055.465,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760807 OC 80035
	27535	11554193	85.116,73	0,00	4.140.582,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523699 OC 78943
	27535	11554345	3.498,00	0,00	4.144.080,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7175 OC 79868
	27535	11554509	326,00	0,00	4.144.406,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152 OC 80087
	27535	11554513	9.464,20	0,00	4.153.870,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252262 OC 78918
	27535	11554520	504,00	0,00	4.154.374,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759742 OC 79846
	27535	11554539	1.420,00	0,00	4.155.794,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192 OC 74957
	27535	11554693	4.070,00	0,00	4.159.864,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947 OC 76782
	27535	11554879	1.085,50	0,00	4.160.950,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252266 OC 79231
	27535	11554893	1.413,85	0,00	4.162.363,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64532 OC 79844
	27535	11555050	2.340,00	0,00	4.164.703,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81594 OC 79867
	27535	11555051	228,48	0,00	4.164.932,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14266 OC 79845

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11555231	568,00	0,00	4.165.500,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193 OC 75261
	27535	11555402	353,20	0,00	4.165.853,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14265 OC 80038
	27535	11555403	1.218,00	0,00	4.167.071,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849 OC 78920
	27535	11555405	3.394,78	0,00	4.170.466,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14268 OC 78916
	27535	11555413	28.642,96	0,00	4.199.109,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252136 OC 78918
18/08/2023	27535	11554161	13.291,20	0,00	4.212.400,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7296 OC 80155
	27535	11554163	7.916,41	0,00	4.220.317,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760865 OC 80180
	27535	11554164	3.582,00	0,00	4.223.899,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590 OC 80039
	27535	11554197	365,80	0,00	4.224.264,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68447 OC 80031
	27535	11554212	13.024,22	0,00	4.237.289,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760969 OC 80146
	27535	11554227	807,00	0,00	4.238.096,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7078 OC 79617
	27535	11554330	2.300,00	0,00	4.240.396,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188 OC 78650
	27535	11554368	12,00	0,00	4.240.408,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030
	27535	11554507	945,00	0,00	4.241.353,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600 OC 80182
	27535	11554615	185,85	0,00	4.241.538,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14276 OC 80038
	27535	11554679	8.384,99	0,00	4.249.923,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3137 OC 78714
	27535	11554680	2.765,10	0,00	4.252.688,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7369 OC 80181
	27535	11554687	1.248,36	0,00	4.253.937,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242374 OC 79633
	27535	11554836	2.212,68	0,00	4.256.150,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3109 OC 78910
	27535	11554853	12.825,00	0,00	4.268.975,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45494 OC 80033
	27535	11554854	21.396,99	0,00	4.290.371,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760711 OC 80114
	27535	11554859	3.298,52	0,00	4.293.670,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760752 OC 80114
	27535	11554860	6.212,37	0,00	4.299.882,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583 OC 80150
	27535	11554861	3.509,58	0,00	4.303.392,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14278 OC 80151
	27535	11554862	33.931,00	0,00	4.337.323,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760870 OC 80114
	27535	11554972	2.524,62	0,00	4.339.848,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14275 OC 80144
	27535	11555014	19.333,58	0,00	4.359.181,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135370 OC 80145
	27535	11555045	455,40	0,00	4.359.637,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303876 OC 80148
	27535	11555079	1.984,00	0,00	4.361.621,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69824 OC 80026
	27535	11555080	3.405,00	0,00	4.365.026,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429 OC 80110

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11555221	645,66	0,00	4.365.671,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7292 OC 80116
	27535	11555222	23.100,00	0,00	4.388.771,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34342 OC 79869
	27535	11555223	4.287,32	0,00	4.393.059,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760699 OC 80146
	27535	11555227	674,44	0,00	4.393.733,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761048 OC 80146
	27535	11555232	3.776,00	0,00	4.397.509,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70005 OC 80065
	27535	11555245	2.611,20	0,00	4.400.120,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69846 OC 80037
	27535	11555373	5.680,00	0,00	4.405.800,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191 OC 78841
	27535	11555374	507,00	0,00	4.406.307,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3128 OC 79237
	27535	11555375	236,00	0,00	4.406.543,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505 OC 80077
	27535	11555395	15.551,28	0,00	4.422.094,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760157 OC 78492
	27535	11555396	6.084,00	0,00	4.428.178,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81745 OC 80074
	27535	11555397	574,31	0,00	4.428.753,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14277 OC 80088
	27535	11555412	1.344,00	0,00	4.430.097,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45225 OC 79631
	27535	11555464	166,90	0,00	4.430.264,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 291092 OC 75273
	27535	11555505	489,00	0,00	4.430.753,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7248 OC 80029
21/08/2023	27535	11554717	122.653,00	0,00	4.553.406,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307 OC
	27535	11555415	3.791,61	0,00	4.557.197,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 292265 OC 78511
22/08/2023	26875	11309216	856,02	0,00	4.558.053,80 D INVENTÁRIO Nº 26128 DO MÊS 08/2023
	27535	11554674	5.250,00	0,00	4.563.303,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46549 OC 80066
	27535	11555031	7.607,59	0,00	4.570.911,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135290 OC 80111
24/08/2023	27535	11554650	515,48	0,00	4.571.426,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740616 OC 78911
25/08/2023	27535	11554103	3.039,35	0,00	4.574.466,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761281 OC 80035
	27535	11554107	5.585,60	0,00	4.580.051,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904 OC 80159
	27535	11554130	7.425,00	0,00	4.587.476,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370 OC 80032
	27535	11554131	9.520,00	0,00	4.596.996,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762436 OC 80076
	27535	11554135	90.868,80	0,00	4.687.865,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943 OC
	27535	11554136	512,94	0,00	4.688.378,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860 OC 78140
	27535	11554176	11.063,46	0,00	4.699.442,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3455 OC 80112
	27535	11554276	9.680,00	0,00	4.709.122,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779 OC 79729
	27535	11554346	8.850,77	0,00	4.717.972,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3453 OC 78910
	27535	11554351	535,50	0,00	4.718.508,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14302 OC 80144
	27535	11554465	461,21	0,00	4.718.969,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14313 OC 80836

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11554473	709,28	0,00	4.719.678,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762452 OC 80146
	27535	11554640	413,70	0,00	4.720.092,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135664 OC 80837
	27535	11554645	35.977,50	0,00	4.756.069,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936 OC 76400
	27535	11554789	39.754,30	0,00	4.795.824,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3536 OC 80371
	27535	11554822	255,00	0,00	4.796.079,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135293 OC 80036
	27535	11554823	112,20	0,00	4.796.191,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818 OC 80039
	27535	11554880	23.648,26	0,00	4.819.839,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3146 OC 80371
	27535	11554988	535,20	0,00	4.820.374,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905 OC 80158
	27535	11554995	111.182,57	0,00	4.931.557,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902 OC 80152
	27535	11555013	20.314,00	0,00	4.951.871,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69865 OC 80065
	27535	11555015	25,40	0,00	4.951.896,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780 OC 80110
	27535	11555016	46.950,00	0,00	4.998.846,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903 OC 80152
	27535	11555168	11.700,60	0,00	5.010.547,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46405 OC 80279
	27535	11555184	1.797,54	0,00	5.012.345,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70085 OC 80280
	27535	11555361	315,00	0,00	5.012.660,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490 OC 75389
	27535	11555364	512,94	0,00	5.013.172,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849 OC 78141
	27535	11555386	1.809,51	0,00	5.014.982,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812 OC 80158
28/08/2023	27535	11554104	880,00	0,00	5.015.862,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82288 OC 80833
	27535	11554482	31.500,00	0,00	5.047.362,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 060496 OC
29/08/2023	27535	11554132	20.811,60	0,00	5.068.174,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3635 OC 80371
	27535	11554133	20.480,00	0,00	5.088.654,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788 OC 80147
	27535	11554134	14.300,00	0,00	5.102.954,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786 OC 80115
	27535	11554302	95.424,00	0,00	5.198.378,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794 OC 80153
	27535	11554479	169,87	0,00	5.198.547,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164935 OC 79257
	27535	11554642	2.100,00	0,00	5.200.647,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 62054 OC
	27535	11555004	5.400,00	0,00	5.206.047,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553 OC
	27535	11555017	515,48	0,00	5.206.563,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 742840 OC 80114

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11555023	71,20	0,00	5.206.634,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14336 OC 78699
	27535	11555159	15.406,00	0,00	5.222.040,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240274 OC
	27535	11555185	1.870,00	0,00	5.223.910,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46150 OC 80834
	27535	11555355	2.700,00	0,00	5.226.610,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564 OC
	27535	11555362	628,08	0,00	5.227.238,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46899 OC 80835
30/08/2023	27535	11555009	12.000,00	0,00	5.239.238,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864 OC 80838
	27535	11555357	5.200,00	0,00	5.244.438,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34402 OC 80829
	27535	11555358	1.470,00	0,00	5.245.908,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112 OC 80110
31/08/2023	26705	69	0,00	4,91	5.245.903,82 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303581	0,00	4.335.156,87	910.746,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,27	0,00	910.749,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	910.766,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,24	0,00	910.773,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	910.777,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,37	0,00	910.781,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,09	0,00	910.781,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	910.799,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,57	0,00	910.837,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,50	0,00	910.845,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,73	0,00	910.856,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,21	0,00	910.907,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	64,00	0,00	910.971,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,38	0,00	910.972,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,72	0,00	911.109,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	630,05	0,00	911.739,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.300,00	0,00	914.039,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.983,49	0,00	921.022,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,88	0,00	921.023,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,57	0,00	921.061,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,87	0,00	921.067,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,59	0,00	921.067,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	149,41	0,00	921.217,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	477,76	0,00	921.694,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	113,40	0,00	921.808,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,46	0,00	921.809,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,65	0,00	921.816,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,58	0,00	921.830,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,41	0,00	921.845,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.226,54	0,00	924.072,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,65	0,00	924.157,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,96	0,00	924.158,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,80	0,00	924.180,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,00	0,00	924.202,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	695,79	0,00	924.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	169,28	0,00	925.067,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	787,69	0,00	925.855,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	204,95	0,00	926.060,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,60	0,00	926.060,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	394,65	0,00	926.455,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	264,45	0,00	926.719,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,07	0,00	926.733,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	179,09	0,00	926.912,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,42	0,00	926.914,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,37	0,00	926.942,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	107,08	0,00	927.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	927.052,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,08	0,00	927.082,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.541,46	0,00	929.623,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	161,02	0,00	929.784,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,49	0,00	929.820,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,37	0,00	929.823,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	310,88	0,00	930.134,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.857,18	0,00	942.991,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	711,10	0,00	943.702,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	943.704,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	943.717,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,63	0,00	943.733,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	70,83	0,00	943.804,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,99	0,00	943.807,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76,75	0,00	943.883,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,81	0,00	943.892,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	943.896,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	943.900,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,11	0,00	943.924,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,04	0,00	943.931,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,05	0,00	943.937,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	943.939,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	943.943,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,59	0,00	943.945,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,44	0,00	943.972,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	943.974,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,87	0,00	944.019,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,47	0,00	944.156,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28.664,98	0,00	972.821,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,30	0,00	972.836,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,83	0,00	972.919,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,46	0,00	972.936,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,60	0,00	972.946,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	972.948,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	972.951,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,71	0,00	972.977,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	972.980,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,92	0,00	972.991,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,67	0,00	972.994,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,73	0,00	973.034,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	313,79	0,00	973.348,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56.368,94	0,00	1.029.717,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	55,11	0,00	1.029.772,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76,22	0,00	1.029.848,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45.874,43	0,00	1.075.723,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	340,00	0,00	1.076.063,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	40,88	0,00	1.076.103,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	485,38	0,00	1.076.589,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	315,03	0,00	1.076.904,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.997,37	0,00	1.082.901,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,56	0,00	1.082.905,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.158,07	0,00	1.089.063,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.525,08	0,00	1.099.588,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,24	0,00	1.099.656,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	404,03	0,00	1.100.060,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	111,60	0,00	1.100.172,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	354,14	0,00	1.100.526,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,50	0,00	1.100.551,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.699,19	0,00	1.107.251,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	563,03	0,00	1.107.814,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.156,47	0,00	1.111.970,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,14	0,00	1.111.985,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.968,33	0,00	1.113.954,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	936,56	0,00	1.114.890,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,34	0,00	1.114.940,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	230,26	0,00	1.115.170,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	767,97	0,00	1.115.938,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,74	0,00	1.115.942,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	1.115.943,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	97,43	0,00	1.116.041,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.246,61	0,00	1.126.287,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	260,91	0,00	1.126.548,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	430,03	0,00	1.126.978,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	143,51	0,00	1.127.122,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	244,74	0,00	1.127.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,28	0,00	1.127.367,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	424,51	0,00	1.127.791,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159,98	0,00	1.127.951,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,63	0,00	1.127.953,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,47	0,00	1.127.985,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	7,08	0,00	1.127.992,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,41	0,00	1.128.010,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.166,28	0,00	1.133.176,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.707,27	0,00	1.140.883,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,09	0,00	1.140.893,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	496,04	0,00	1.141.389,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	72,76	0,00	1.141.461,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	790,72	0,00	1.142.252,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,86	0,00	1.142.266,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.438,95	0,00	1.147.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,76	0,00	1.147.736,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,40	0,00	1.147.754,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	1.147.754,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	651,33	0,00	1.148.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.187,14	0,00	1.155.593,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.678,89	0,00	1.158.272,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,03	0,00	1.158.287,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,89	0,00	1.158.340,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	584,89	0,00	1.158.925,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.837,36	0,00	1.165.762,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	93,89	0,00	1.165.856,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76,07	0,00	1.165.932,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,88	0,00	1.165.985,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	84,13	0,00	1.166.069,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	74,77	0,00	1.166.144,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	323,19	0,00	1.166.467,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	412,11	0,00	1.166.879,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	772,83	0,00	1.167.652,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	75,63	0,00	1.167.727,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,75	0,00	1.167.754,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	519,62	0,00	1.168.274,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	966,71	0,00	1.169.241,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	107,96	0,00	1.169.349,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.273,13	0,00	1.170.622,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	142,64	0,00	1.170.764,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.456,79	0,00	1.178.221,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,66	0,00	1.178.271,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	132,99	0,00	1.178.404,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,88	0,00	1.178.422,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	270,63	0,00	1.178.692,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,41	0,00	1.178.728,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50.527,94	0,00	1.229.256,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,49	0,00	1.229.257,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,18	0,00	1.229.396,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	569,56	0,00	1.229.966,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,88	0,00	1.230.030,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,17	0,00	1.230.045,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,33	0,00	1.230.057,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	500,50	0,00	1.230.558,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	529,83	0,00	1.231.088,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	324,36	0,00	1.231.412,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	111.014,07	0,00	1.342.426,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.342.430,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	54.267,39	0,00	1.396.697,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,07	0,00	1.396.725,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,83	0,00	1.396.747,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.890,99	0,00	1.398.638,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,57	0,00	1.398.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,50	0,00	1.398.688,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,67	0,00	1.398.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	1.398.782,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,81	0,00	1.398.791,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	1.398.795,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,92	0,00	1.398.806,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,18	0,00	1.398.808,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	1.398.818,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,58	0,00	1.398.821,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,17	0,00	1.398.848,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	0,97	0,00	1.398.849,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	1.398.854,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,34	0,00	1.398.855,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,36	0,00	1.398.860,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	1.398.864,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,92	0,00	1.398.875,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	186,00	0,00	1.399.061,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	164,27	0,00	1.399.225,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,50	0,00	1.399.254,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.089,00	0,00	1.400.343,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,95	0,00	1.400.346,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.279,23	0,00	1.401.625,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79.972,11	0,00	1.481.597,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,34	0,00	1.481.597,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,10	0,00	1.481.602,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	220,72	0,00	1.481.823,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,48	0,00	1.481.827,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	429,19	0,00	1.482.256,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	112,61	0,00	1.482.368,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,29	0,00	1.482.375,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,50	0,00	1.482.404,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	47,50	0,00	1.482.452,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,05	0,00	1.482.461,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,09	0,00	1.482.465,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,26	0,00	1.482.467,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,95	0,00	1.482.470,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	125,19	0,00	1.482.595,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	656,09	0,00	1.483.251,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.513,41	0,00	1.500.765,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,75	0,00	1.500.766,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,91	0,00	1.500.827,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,35	0,00	1.500.918,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76,61	0,00	1.500.994,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	255,20	0,00	1.501.250,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	4,44	0,00	1.501.254,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	127,81	0,00	1.501.382,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	634,40	0,00	1.502.016,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	431,28	0,00	1.502.448,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	495,23	0,00	1.502.943,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.036,14	0,00	1.503.979,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,20	0,00	1.504.200,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	33,44	0,00	1.504.234,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	1.504.251,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,00	0,00	1.504.387,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.226,34	0,00	1.516.614,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	773,58	0,00	1.517.387,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,08	0,00	1.517.523,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.046,90	0,00	1.518.570,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	160,15	0,00	1.518.730,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,13	0,00	1.518.749,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,56	0,00	1.518.771,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	290,53	0,00	1.519.061,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.903,75	0,00	1.522.965,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.878,52	0,00	1.525.844,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,60	0,00	1.525.873,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	238,95	0,00	1.526.112,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.105,72	0,00	1.528.218,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	893,83	0,00	1.529.112,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,44	0,00	1.529.163,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.543,97	0,00	1.530.707,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	528,43	0,00	1.531.236,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.222,67	0,00	1.533.458,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	900,61	0,00	1.534.359,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.995,29	0,00	1.543.354,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	447,79	0,00	1.543.802,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.247,15	0,00	1.554.049,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	1.554.051,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,78	0,00	1.554.081,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	829,97	0,00	1.554.911,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,30	0,00	1.554.920,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,76	0,00	1.554.934,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,80	0,00	1.554.963,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	782,18	0,00	1.555.745,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	152,32	0,00	1.555.897,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	142,61	0,00	1.556.040,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,33	0,00	1.556.066,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68.037,58	0,00	1.624.104,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	157,49	0,00	1.624.261,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.603,75	0,00	1.625.865,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	440,50	0,00	1.626.305,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	120,61	0,00	1.626.426,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.221,07	0,00	1.628.647,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	460,27	0,00	1.629.107,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	168,95	0,00	1.629.276,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	1.629.279,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.629.283,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,52	0,00	1.629.305,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	1.629.315,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,38	0,00	1.629.316,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,61	0,00	1.629.329,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,04	0,00	1.629.332,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,70	0,00	1.629.334,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.629.337,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	1.629.340,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,08	0,00	1.629.344,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	1.629.374,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	158,45	0,00	1.629.533,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.983,49	0,00	1.636.516,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.143,48	0,00	1.637.660,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,85	0,00	1.637.701,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,96	0,00	1.637.765,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,28	0,00	1.637.814,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.985,89	0,00	1.639.800,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	372,12	0,00	1.640.172,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	113,11	0,00	1.640.285,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,98	0,00	1.640.286,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,45	0,00	1.640.293,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.640.297,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,08	0,00	1.640.327,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	279,50	0,00	1.640.607,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	238,50	0,00	1.640.845,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	150,28	0,00	1.640.996,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	194,78	0,00	1.641.190,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,79	0,00	1.641.251,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.672,70	0,00	1.650.924,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,43	0,00	1.650.936,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	87,06	0,00	1.651.023,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	122,24	0,00	1.651.146,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	193,45	0,00	1.651.339,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,60	0,00	1.651.349,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.026,74	0,00	1.652.375,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,08	0,00	1.652.383,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	871,28	0,00	1.653.255,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,98	0,00	1.653.347,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.800,00	0,00	1.655.147,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.567,05	0,00	1.661.714,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	206,47	0,00	1.661.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	96,73	0,00	1.662.017,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.000,00	0,00	1.669.017,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	255,99	0,00	1.669.273,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.359,05	0,00	1.672.632,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.690,93	0,00	1.680.323,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.058,14	0,00	1.691.381,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,34	0,00	1.691.382,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.183,35	0,00	1.694.566,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.209,45	0,00	1.697.775,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	0,80	0,00	1.697.776,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.018,79	0,00	1.700.795,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,85	0,00	1.700.813,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	867,21	0,00	1.701.680,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,84	0,00	1.701.763,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	247,24	0,00	1.702.010,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	515,51	0,00	1.702.525,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,39	0,00	1.702.526,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,27	0,00	1.702.594,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15.352,48	0,00	1.717.947,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	977,85	0,00	1.718.924,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	397,54	0,00	1.719.322,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,72	0,00	1.719.476,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,75	0,00	1.719.491,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.450,20	0,00	1.720.942,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.617,89	0,00	1.733.559,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,90	0,00	1.733.608,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	353,22	0,00	1.733.962,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.349,91	0,00	1.735.312,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	629,06	0,00	1.735.941,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,98	0,00	1.736.027,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	1.736.039,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	1.736.044,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	245,26	0,00	1.736.290,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,77	0,00	1.736.372,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	463,36	0,00	1.736.836,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.239,74	0,00	1.744.076,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	74,22	0,00	1.744.150,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	367,10	0,00	1.744.517,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,86	0,00	1.744.519,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,09	0,00	1.744.523,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13.414,58	0,00	1.757.937,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29.754,67	0,00	1.787.692,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.237,25	0,00	1.798.929,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	378,59	0,00	1.799.308,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	911,94	0,00	1.800.220,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	397,63	0,00	1.800.617,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,97	0,00	1.800.661,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,33	0,00	1.800.697,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,11	0,00	1.800.699,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.240,14	0,00	1.801.939,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	405,32	0,00	1.802.344,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,22	0,00	1.802.373,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	69,20	0,00	1.802.442,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	759,09	0,00	1.803.201,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,36	0,00	1.803.203,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	1.803.208,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	535,92	0,00	1.803.744,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,99	0,00	1.803.746,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,32	0,00	1.803.746,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,09	0,00	1.803.797,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.895,22	0,00	1.805.692,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.703,00	0,00	1.808.395,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,77	0,00	1.808.499,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.300,00	0,00	1.814.799,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	208,93	0,00	1.815.008,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	133,81	0,00	1.815.142,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,27	0,00	1.815.144,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.827,25	0,00	1.823.971,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	1.823.973,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,44	0,00	1.823.976,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,00	0,00	1.823.983,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	1.824.000,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,36	0,00	1.824.010,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	382,29	0,00	1.824.392,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,73	0,00	1.824.403,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	1.824.410,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.824.414,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3.576,35	0,00	1.827.991,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	1.827.998,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	1.828.000,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,68	0,00	1.828.001,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	1.828.005,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	242,91	0,00	1.828.248,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	560,72	0,00	1.828.809,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.123,58	0,00	1.834.932,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.027,87	0,00	1.835.960,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,88	0,00	1.835.992,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,68	0,00	1.836.050,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	223,12	0,00	1.836.273,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,71	0,00	1.836.299,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,40	0,00	1.836.318,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42.445,20	0,00	1.878.763,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.005,53	0,00	1.879.769,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	528,40	0,00	1.880.297,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	74,64	0,00	1.880.372,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,73	0,00	1.880.383,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.899,94	0,00	1.882.283,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	64,37	0,00	1.882.348,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	692,60	0,00	1.883.040,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,92	0,00	1.883.061,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,62	0,00	1.883.068,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,75	0,00	1.883.112,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.550,00	0,00	1.884.662,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	624,44	0,00	1.885.286,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,80	0,00	1.885.317,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	497,63	0,00	1.885.815,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,44	0,00	1.885.817,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,26	0,00	1.886.029,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	131,79	0,00	1.886.161,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	155,28	0,00	1.886.316,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.698,99	0,00	1.889.015,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	26,08	0,00	1.889.041,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,97	0,00	1.889.049,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,52	0,00	1.889.072,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	112,61	0,00	1.889.184,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,08	0,00	1.889.189,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	593,15	0,00	1.889.782,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,81	0,00	1.889.793,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,61	0,00	1.890.006,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,95	0,00	1.890.007,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,76	0,00	1.890.045,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.156,48	0,00	1.892.201,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.651,97	0,00	1.893.853,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,30	0,00	1.893.963,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	508,29	0,00	1.894.471,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	393,49	0,00	1.894.864,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	482,29	0,00	1.895.347,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,82	0,00	1.895.357,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,50	0,00	1.895.437,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	346,41	0,00	1.895.783,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,47	0,00	1.895.872,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,29	0,00	1.895.963,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	1.895.971,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,78	0,00	1.895.979,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	561,44	0,00	1.896.540,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	126,00	0,00	1.896.666,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.338,79	0,00	1.901.005,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	278,28	0,00	1.901.283,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,87	0,00	1.901.437,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,88	0,00	1.901.503,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	442,68	0,00	1.901.946,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	66,38	0,00	1.902.012,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.168,65	0,00	1.908.181,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,93	0,00	1.908.198,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	227,22	0,00	1.908.425,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	17,63	0,00	1.908.443,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.545,71	0,00	1.925.988,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	1.925.993,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,13	0,00	1.925.997,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	1.926.007,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	1.926.010,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,37	0,00	1.926.014,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,58	0,00	1.926.027,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	1.926.058,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,55	0,00	1.926.064,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,81	0,00	1.926.073,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	1.926.083,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56,44	0,00	1.926.139,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58.330,45	0,00	1.984.469,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,87	0,00	1.984.475,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.120,74	0,00	1.991.596,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,93	0,00	1.991.611,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	1.991.623,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,73	0,00	1.991.631,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,05	0,00	1.991.640,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,68	0,00	1.991.643,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	1.991.653,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	1.991.657,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	1.991.659,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	1.991.672,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,59	0,00	1.991.675,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,24	0,00	1.991.681,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	1.991.684,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	1.991.688,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,24	0,00	1.991.694,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,28	0,00	1.991.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	535,40	0,00	1.992.382,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	355,06	0,00	1.992.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	341,67	0,00	1.993.079,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	4,06	0,00	1.993.083,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	226,93	0,00	1.993.310,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	632,71	0,00	1.993.943,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	86,22	0,00	1.994.029,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	369,31	0,00	1.994.398,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,58	0,00	1.994.421,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,81	0,00	1.994.443,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	1.994.456,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,13	0,00	1.994.461,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,70	0,00	1.994.512,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,64	0,00	1.994.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	318,73	0,00	1.994.831,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.999,20	0,00	1.998.830,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,98	0,00	1.998.965,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	656,36	0,00	1.999.621,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40,87	0,00	1.999.662,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,47	0,00	1.999.665,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,89	0,00	1.999.680,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,34	0,00	1.999.816,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.559,11	0,00	2.002.375,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.296,00	0,00	2.003.671,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,08	0,00	2.003.774,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,27	0,00	2.003.950,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,46	0,00	2.003.961,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,36	0,00	2.004.095,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	409,16	0,00	2.004.504,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.060,13	0,00	2.020.565,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	753,27	0,00	2.021.318,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19.820,89	0,00	2.041.139,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,56	0,00	2.041.171,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	422,59	0,00	2.041.594,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	75.848,77	0,00	2.117.443,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	307,35	0,00	2.117.750,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,32	0,00	2.117.962,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	376,96	0,00	2.118.339,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	99,75	0,00	2.118.439,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	258,66	0,00	2.118.698,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,55	0,00	2.118.801,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56,40	0,00	2.118.858,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27.755,25	0,00	2.146.613,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.871,36	0,00	2.154.484,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.033,97	0,00	2.155.518,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	182,74	0,00	2.155.701,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	290,63	0,00	2.155.992,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	256,90	0,00	2.156.248,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	118,32	0,00	2.156.367,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,07	0,00	2.156.388,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,70	0,00	2.156.394,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.101,11	0,00	2.159.495,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,81	0,00	2.159.716,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,99	0,00	2.159.718,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	93,27	0,00	2.159.812,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,95	0,00	2.159.813,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	122,24	0,00	2.159.935,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	2.159.942,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	245,26	0,00	2.160.188,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,80	0,00	2.160.191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,67	0,00	2.160.251,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	124,56	0,00	2.160.376,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,19	0,00	2.160.379,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,27	0,00	2.160.518,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18.814,07	0,00	2.179.332,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	257,29	0,00	2.179.590,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	319,81	0,00	2.179.909,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	435,77	0,00	2.180.345,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,93	0,00	2.180.384,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,43	0,00	2.180.403,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	796,84	0,00	2.181.199,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	426,78	0,00	2.181.626,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.021,12	0,00	2.182.647,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	66,38	0,00	2.182.714,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.955,91	0,00	2.185.670,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,76	0,00	2.185.671,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	192,86	0,00	2.185.864,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,01	0,00	2.185.896,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.212,72	0,00	2.206.109,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	217,80	0,00	2.206.327,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,52	0,00	2.206.355,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.360,00	0,00	2.207.715,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.417,64	0,00	2.209.133,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	387,62	0,00	2.209.520,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,71	0,00	2.209.582,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,86	0,00	2.209.624,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	2.209.628,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,79	0,00	2.209.634,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	770,14	0,00	2.210.405,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,92	0,00	2.210.418,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	880,71	0,00	2.211.299,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	2.211.301,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,01	0,00	2.211.311,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	2.211.315,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,88	0,00	2.211.319,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	2.211.321,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	2.211.325,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,55	0,00	2.211.331,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,60	0,00	2.211.384,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,89	0,00	2.211.395,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	2.211.397,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	2.211.407,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	2.211.467,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	2.211.468,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	2.211.473,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1,77	0,00	2.211.474,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,36	0,00	2.211.484,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,52	0,00	2.211.487,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,37	0,00	2.211.497,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,39	0,00	2.211.509,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.361,66	0,00	2.228.871,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	482.085,01	0,00	2.710.956,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,58	0,00	2.710.959,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,01	0,00	2.710.975,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,80	0,00	2.710.986,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.406,13	0,00	2.713.392,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,71	0,00	2.713.418,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	848,19	0,00	2.714.266,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14.329,60	0,00	2.728.596,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.827,09	0,00	2.730.423,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,24	0,00	2.730.432,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.195,91	0,00	2.731.628,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,46	0,00	2.731.793,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,05	0,00	2.731.802,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,05	0,00	2.731.814,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,86	0,00	2.731.816,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	2.731.826,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.268,46	0,00	2.735.094,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.247,38	0,00	2.752.342,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	790,90	0,00	2.753.133,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	69,49	0,00	2.753.202,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	481,23	0,00	2.753.683,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,43	0,00	2.753.741,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	231,83	0,00	2.753.973,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,89	0,00	2.753.985,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	319,34	0,00	2.754.304,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	241,10	0,00	2.754.545,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	318,00	0,00	2.754.863,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,75	0,00	2.754.866,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3,72	0,00	2.754.869,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,17	0,00	2.754.921,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.200,00	0,00	2.760.121,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,41	0,00	2.760.121,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,98	0,00	2.760.327,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.568,26	0,00	2.761.895,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,77	0,00	2.761.954,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,59	0,00	2.761.955,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	955,24	0,00	2.762.910,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,61	0,00	2.763.086,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,60	0,00	2.763.087,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.373,36	0,00	2.764.460,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,46	0,00	2.764.503,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,15	0,00	2.764.515,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	216,80	0,00	2.764.732,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,58	0,00	2.764.733,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	288,31	0,00	2.765.022,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.707,98	0,00	2.766.730,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25.829,98	0,00	2.792.560,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,95	0,00	2.792.568,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	150,28	0,00	2.792.718,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.438,40	0,00	2.794.156,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,01	0,00	2.794.158,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	140,01	0,00	2.794.298,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	420,00	0,00	2.794.718,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,14	0,00	2.794.857,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	902,49	0,00	2.795.760,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,88	0,00	2.795.778,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	335,51	0,00	2.796.113,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,46	0,00	2.796.121,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,18	0,00	2.796.126,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,34	0,00	2.796.126,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	2.796.144,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,01	0,00	2.796.194,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	362,62	0,00	2.796.557,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,00	0,00	2.796.564,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.210,94	0,00	2.798.775,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	227,83	0,00	2.799.002,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,56	0,00	2.799.215,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.475,39	0,00	2.803.690,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	808,21	0,00	2.804.499,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	157,99	0,00	2.804.657,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.904,17	0,00	2.806.561,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.755,31	0,00	2.810.316,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.687,98	0,00	2.823.004,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	172,25	0,00	2.823.176,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	264,43	0,00	2.823.441,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.950,60	0,00	2.827.391,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	128,75	0,00	2.827.520,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	141,26	0,00	2.827.661,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.713,77	0,00	2.836.375,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	546,68	0,00	2.836.922,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,13	0,00	2.836.926,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,92	0,00	2.836.965,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	47,40	0,00	2.837.012,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.300,00	0,00	2.843.312,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,97	0,00	2.843.320,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	2.843.324,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,96	0,00	2.843.331,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,58	0,00	2.843.345,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	2.843.353,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	2.843.360,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,71	0,00	2.843.386,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,21	0,00	2.843.391,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,25	0,00	2.843.410,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	2.843.413,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	2.843.415,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	2.843.417,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	890,02	0,00	2.844.307,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	283,70	0,00	2.844.591,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,04	0,00	2.844.673,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,07	0,00	2.844.689,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.761,68	0,00	2.847.451,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,92	0,00	2.847.479,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.300,83	0,00	2.855.780,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	530,57	0,00	2.856.310,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.356,39	0,00	2.858.667,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	244,72	0,00	2.858.911,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	225,58	0,00	2.859.137,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	2.859.147,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.274,72	0,00	2.864.421,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	64,59	0,00	2.864.486,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,95	0,00	2.864.487,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	356,84	0,00	2.864.844,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	185,30	0,00	2.865.029,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,51	0,00	2.865.068,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.911,43	0,00	2.868.980,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,83	0,00	2.869.069,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,95	0,00	2.869.070,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	174,85	0,00	2.869.245,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21.606,24	0,00	2.890.851,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	2.890.853,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,72	0,00	2.890.855,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	178,19	0,00	2.891.033,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.312,73	0,00	2.896.346,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,32	0,00	2.896.371,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,07	0,00	2.896.372,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48.556,61	0,00	2.944.928,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	517,30	0,00	2.945.445,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,51	0,00	2.945.446,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	724,22	0,00	2.946.170,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.768,54	0,00	2.947.939,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	4,72	0,00	2.947.943,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.428,05	0,00	2.950.372,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,92	0,00	2.950.373,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145,26	0,00	2.950.519,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	118,52	0,00	2.950.637,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	700,22	0,00	2.951.337,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	954,88	0,00	2.952.292,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.457,68	0,00	2.958.750,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	525,05	0,00	2.959.275,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,36	0,00	2.959.326,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,38	0,00	2.959.330,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,43	0,00	2.959.336,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,06	0,00	2.959.364,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,46	0,00	2.959.371,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	883,05	0,00	2.960.254,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,90	0,00	2.960.320,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	131,10	0,00	2.960.451,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,03	0,00	2.960.465,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,26	0,00	2.960.468,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	977,13	0,00	2.961.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,17	0,00	2.961.666,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	552,79	0,00	2.962.219,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,81	0,00	2.962.273,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.559,26	0,00	2.969.832,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	70,53	0,00	2.969.903,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159,43	0,00	2.970.062,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	143,51	0,00	2.970.206,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,35	0,00	2.970.224,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.373,79	0,00	2.971.598,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,88	0,00	2.971.613,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	541,36	0,00	2.972.154,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	172,55	0,00	2.972.327,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31.925,93	0,00	3.004.253,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	157,49	0,00	3.004.410,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.043,66	0,00	3.005.454,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,07	0,00	3.005.485,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	392,99	0,00	3.005.878,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,37	0,00	3.005.963,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56,51	0,00	3.006.020,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.176,44	0,00	3.007.196,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	487,45	0,00	3.007.684,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	114,75	0,00	3.007.798,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.699,19	0,00	3.014.497,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	352,01	0,00	3.014.850,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.978,86	0,00	3.019.828,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.204,16	0,00	3.040.033,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	781,80	0,00	3.040.814,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	653,46	0,00	3.041.468,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,07	0,00	3.041.573,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,95	0,00	3.041.574,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	416,68	0,00	3.041.990,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.993,53	0,00	3.045.984,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	304,31	0,00	3.046.288,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.792,77	0,00	3.049.081,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	72,61	0,00	3.049.154,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	81,56	0,00	3.049.235,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	324,34	0,00	3.049.560,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.328,42	0,00	3.050.888,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,02	0,00	3.050.894,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	895,47	0,00	3.051.790,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	840,86	0,00	3.052.630,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,29	0,00	3.052.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.520,17	0,00	3.057.177,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,98	0,00	3.057.283,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,57	0,00	3.057.296,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,52	0,00	3.057.301,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,09	0,00	3.057.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	3.057.349,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3,88	0,00	3.057.352,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.295,84	0,00	3.060.648,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,00	0,00	3.060.655,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	317,65	0,00	3.060.973,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40,00	0,00	3.061.013,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,52	0,00	3.061.051,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	147,43	0,00	3.061.199,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,87	0,00	3.061.202,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.568,00	0,00	3.077.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	327,71	0,00	3.078.097,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40.397,49	0,00	3.118.495,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	3.118.496,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,87	0,00	3.118.499,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	302,97	0,00	3.118.802,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	3.118.807,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,32	0,00	3.118.845,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,31	0,00	3.118.863,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,70	0,00	3.118.905,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,27	0,00	3.118.907,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.092,49	0,00	3.125.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	143,93	0,00	3.125.144,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	3.125.174,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	738,13	0,00	3.125.912,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.007,69	0,00	3.126.919,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	422,82	0,00	3.127.342,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,09	0,00	3.127.362,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	341,18	0,00	3.127.704,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.021,04	0,00	3.128.725,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	182,32	0,00	3.128.907,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	158,00	0,00	3.129.065,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	436,48	0,00	3.129.501,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,70	0,00	3.129.503,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	546,28	0,00	3.130.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	420,03	0,00	3.130.469,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	641,07	0,00	3.131.110,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	197,72	0,00	3.131.308,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,80	0,00	3.131.530,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	223,20	0,00	3.131.753,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	418,54	0,00	3.132.172,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	983,35	0,00	3.133.155,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,03	0,00	3.133.173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	3.133.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	129,21	0,00	3.133.312,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	87,32	0,00	3.133.399,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	166,09	0,00	3.133.565,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.893,81	0,00	3.141.459,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	186,82	0,00	3.141.646,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,24	0,00	3.141.658,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	238,36	0,00	3.141.897,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	140,01	0,00	3.142.037,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,61	0,00	3.142.213,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.448,48	0,00	3.143.662,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,73	0,00	3.143.765,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,03	0,00	3.143.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.971,19	0,00	3.146.794,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	548,91	0,00	3.147.343,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	131,02	0,00	3.147.474,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	425,00	0,00	3.147.899,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	322,02	0,00	3.148.221,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	296,30	0,00	3.148.517,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	994,28	0,00	3.149.511,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	392,64	0,00	3.149.904,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	59,47	0,00	3.149.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,46	0,00	3.150.054,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,87	0,00	3.150.074,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	229,01	0,00	3.150.303,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.470,12	0,00	3.151.773,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,36	0,00	3.151.773,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	273,08	0,00	3.152.046,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,31	0,00	3.152.051,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,90	0,00	3.152.052,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	138,30	0,00	3.152.191,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	3.152.195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,13	0,00	3.152.200,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	118,52	0,00	3.152.318,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	117,55	0,00	3.152.436,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	246,45	0,00	3.152.682,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	433,46	0,00	3.153.116,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58.935,89	0,00	3.212.052,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,29	0,00	3.212.078,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	3.212.088,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,36	0,00	3.212.097,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,91	0,00	3.212.100,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,17	0,00	3.212.190,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	3.212.192,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,40	0,00	3.212.198,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	3.212.259,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,57	0,00	3.212.297,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,04	0,00	3.212.311,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,16	0,00	3.212.316,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	3.212.320,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	3.212.324,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,91	0,00	3.212.327,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.561,92	0,00	3.232.889,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,48	0,00	3.232.926,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	3.232.933,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,05	0,00	3.232.952,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.575,64	0,00	3.238.528,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,68	0,00	3.238.532,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	3.238.535,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	3.238.538,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,96	0,00	3.238.539,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	26,29	0,00	3.238.565,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,19	0,00	3.238.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	3.238.601,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,07	0,00	3.238.606,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,38	0,00	3.238.608,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	3.238.626,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,73	0,00	3.238.635,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,55	0,00	3.238.649,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,08	0,00	3.238.653,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,96	0,00	3.238.654,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,68	0,00	3.238.691,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,13	0,00	3.238.699,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,63	0,00	3.238.713,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,95	0,00	3.238.719,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.979,52	0,00	3.246.698,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	332,10	0,00	3.247.030,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	519,23	0,00	3.247.549,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.396,85	0,00	3.248.946,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	235,80	0,00	3.249.182,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	149,25	0,00	3.249.331,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,55	0,00	3.249.435,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	138,42	0,00	3.249.573,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,36	0,00	3.249.625,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	960,01	0,00	3.250.585,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	129.956,69	0,00	3.380.541,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.594,32	0,00	3.382.136,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21.044,50	0,00	3.403.180,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	185,10	0,00	3.403.365,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	133,28	0,00	3.403.499,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	202,84	0,00	3.403.701,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,50	0,00	3.403.781,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	267,84	0,00	3.404.049,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,31	0,00	3.404.058,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	71,65	0,00	3.404.130,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	17,63	0,00	3.404.147,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.453,37	0,00	3.405.601,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	226,99	0,00	3.405.828,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,06	0,00	3.405.828,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,56	0,00	3.405.871,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,59	0,00	3.406.025,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	847,45	0,00	3.406.872,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.432,24	0,00	3.410.305,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,68	0,00	3.410.332,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,15	0,00	3.410.336,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	110,21	0,00	3.410.447,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.871,94	0,00	3.422.319,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.064,89	0,00	3.429.383,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	119,66	0,00	3.429.503,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	977,16	0,00	3.430.480,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.188,07	0,00	3.433.668,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,23	0,00	3.433.669,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40,40	0,00	3.433.709,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	395,88	0,00	3.434.105,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,28	0,00	3.434.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,55	0,00	3.434.199,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,58	0,00	3.434.199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,46	0,00	3.434.334,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	147,16	0,00	3.434.481,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	3.434.482,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,64	0,00	3.434.535,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	320,79	0,00	3.434.856,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	102,35	0,00	3.434.958,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	129,89	0,00	3.435.088,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	151,74	0,00	3.435.240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,85	0,00	3.435.261,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	34.479,74	0,00	3.469.741,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.893,81	0,00	3.477.634,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	3.477.639,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	6,40	0,00	3.477.645,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	72,54	0,00	3.477.718,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	389,49	0,00	3.478.107,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,80	0,00	3.478.127,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,50	0,00	3.478.176,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	3.478.177,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,44	0,00	3.478.179,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,52	0,00	3.478.268,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	674,57	0,00	3.478.942,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.380,00	0,00	3.481.322,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,58	0,00	3.481.340,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.305,70	0,00	3.482.645,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	125,29	0,00	3.482.771,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.264,21	0,00	3.484.035,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.451,48	0,00	3.491.486,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,20	0,00	3.491.500,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,12	0,00	3.491.514,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	415,58	0,00	3.491.929,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,57	0,00	3.491.930,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	3.491.947,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	157,74	0,00	3.492.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15.837,63	0,00	3.507.943,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.435,26	0,00	3.509.378,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	227,83	0,00	3.509.606,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.441,64	0,00	3.514.048,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,68	0,00	3.514.052,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,31	0,00	3.514.092,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	78,48	0,00	3.514.170,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,72	0,00	3.514.336,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	550,31	0,00	3.514.886,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,02	0,00	3.514.889,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.834,04	0,00	3.516.723,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	365,79	0,00	3.517.089,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,18	0,00	3.517.091,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	22,84	0,00	3.517.114,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.628,05	0,00	3.519.742,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,35	0,00	3.519.765,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	484,40	0,00	3.520.250,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.349,81	0,00	3.522.600,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	3.522.660,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.460,88	0,00	3.526.121,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,61	0,00	3.526.170,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.313,12	0,00	3.527.483,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	280,38	0,00	3.527.764,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.002,25	0,00	3.529.766,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.187,99	0,00	3.532.954,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,68	0,00	3.532.955,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	118,34	0,00	3.533.073,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	3.533.077,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,05	0,00	3.533.083,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	3.533.085,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.001,30	0,00	3.536.087,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.413,85	0,00	3.537.501,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19.680,24	0,00	3.557.181,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	87,23	0,00	3.557.268,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,44	0,00	3.557.277,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,60	0,00	3.557.278,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	97,91	0,00	3.557.376,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	284,93	0,00	3.557.661,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15.371,59	0,00	3.573.032,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.400,86	0,00	3.584.433,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.103,08	0,00	3.586.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,68	0,00	3.586.541,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,10	0,00	3.586.559,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.150,00	0,00	3.589.709,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.279,35	0,00	3.591.989,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.725,70	0,00	3.593.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.187,01	0,00	3.597.901,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	19,23	0,00	3.597.920,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	137,07	0,00	3.598.058,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	93,83	0,00	3.598.151,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	118,61	0,00	3.598.270,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	320,94	0,00	3.598.591,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,07	0,00	3.598.592,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	3.598.594,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	226,22	0,00	3.598.820,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,96	0,00	3.598.884,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	84,87	0,00	3.598.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23.681,44	0,00	3.622.651,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.046,49	0,00	3.624.697,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	232,84	0,00	3.624.930,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,93	0,00	3.624.946,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,85	0,00	3.624.959,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	173,81	0,00	3.625.133,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.192,76	0,00	3.626.325,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,07	0,00	3.626.373,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,32	0,00	3.626.392,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	551,82	0,00	3.626.943,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	244,07	0,00	3.627.188,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,17	0,00	3.627.190,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	233,98	0,00	3.627.424,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	182,17	0,00	3.627.606,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	369,58	0,00	3.627.975,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	552,13	0,00	3.628.528,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,55	0,00	3.628.558,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.024,77	0,00	3.636.583,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	78,01	0,00	3.636.661,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,00	0,00	3.636.729,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,86	0,00	3.636.731,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,47	0,00	3.636.783,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,72	0,00	3.636.949,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.710,77	0,00	3.646.660,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	28.979,42	0,00	3.675.639,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,04	0,00	3.675.684,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,18	0,00	3.675.689,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	3.675.719,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,05	0,00	3.675.724,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	3.675.729,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,11	0,00	3.675.753,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	3.675.755,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,52	0,00	3.675.778,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,60	0,00	3.675.830,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	3.675.835,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,50	0,00	3.675.843,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,52	0,00	3.675.846,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,12	0,00	3.675.881,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.647,40	0,00	3.683.529,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	3.683.531,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,70	0,00	3.683.573,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,94	0,00	3.683.589,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	3.683.596,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	520,74	0,00	3.684.117,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,68	0,00	3.684.120,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,37	0,00	3.684.124,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,63	0,00	3.684.192,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	3.684.209,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,08	0,00	3.684.214,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	3.684.231,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,50	0,00	3.684.237,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	3.684.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	3.684.300,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,68	0,00	3.684.305,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,71	0,00	3.684.331,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	3.684.339,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,22	0,00	3.684.387,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,73	0,00	3.684.396,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	10,00	0,00	3.684.406,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,60	0,00	3.684.415,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,58	0,00	3.684.418,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.980,25	0,00	3.686.398,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,58	0,00	3.686.401,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	3.686.402,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	3.686.405,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,00	0,00	3.686.412,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.257,74	0,00	3.696.670,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82.980,06	0,00	3.779.650,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.107,75	0,00	3.780.758,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,00	0,00	3.780.782,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.433,58	0,00	3.782.215,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,89	0,00	3.782.268,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.613,55	0,00	3.784.882,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	357,23	0,00	3.785.239,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.114,91	0,00	3.787.354,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,36	0,00	3.787.356,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,71	0,00	3.787.409,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.343,99	0,00	3.788.753,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	240,56	0,00	3.788.994,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.237,60	0,00	3.790.231,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,63	0,00	3.790.323,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	392,03	0,00	3.790.715,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.266,66	0,00	3.792.981,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,86	0,00	3.793.005,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,53	0,00	3.793.145,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.439,11	0,00	3.794.584,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	73,41	0,00	3.794.657,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,12	0,00	3.794.658,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,42	0,00	3.794.667,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.132,80	0,00	3.798.800,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,97	0,00	3.798.886,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	483,11	0,00	3.799.369,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	238,50	0,00	3.799.607,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,28	0,00	3.799.820,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,99	0,00	3.799.873,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,01	0,00	3.799.952,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	268,25	0,00	3.800.220,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	385,99	0,00	3.800.606,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,59	0,00	3.800.606,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,41	0,00	3.800.686,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,08	0,00	3.800.727,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	254,12	0,00	3.800.981,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	254,14	0,00	3.801.235,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,10	0,00	3.801.338,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,04	0,00	3.801.376,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	288,28	0,00	3.801.665,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,68	0,00	3.801.706,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.116,51	0,00	3.808.823,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.207,18	0,00	3.812.030,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.606,45	0,00	3.813.636,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79.972,11	0,00	3.893.608,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	127,84	0,00	3.893.736,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	750,71	0,00	3.894.487,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.110,72	0,00	3.897.598,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,24	0,00	3.897.610,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	534,96	0,00	3.898.145,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.282,55	0,00	3.909.427,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,27	0,00	3.909.470,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,70	0,00	3.909.483,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	354,14	0,00	3.909.838,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	635,67	0,00	3.910.473,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	141,48	0,00	3.910.615,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	846,90	0,00	3.911.462,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,04	0,00	3.911.483,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.604,70	0,00	3.913.087,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.132,80	0,00	3.917.220,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	9.743,44	0,00	3.926.964,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.412,02	0,00	3.928.376,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.039,27	0,00	3.929.415,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	694,42	0,00	3.930.109,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	706,49	0,00	3.930.816,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,80	0,00	3.930.840,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,70	0,00	3.930.945,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.831,02	0,00	3.932.776,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.285,31	0,00	3.938.062,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.289,50	0,00	3.939.351,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	276,58	0,00	3.939.628,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	138,30	0,00	3.939.766,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	818,29	0,00	3.940.584,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,86	0,00	3.940.586,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,25	0,00	3.940.625,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,00	0,00	3.940.823,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,00	0,00	3.940.834,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,70	0,00	3.940.876,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.817,06	0,00	3.946.693,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	658,29	0,00	3.947.351,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.137,50	0,00	3.949.489,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,95	0,00	3.949.507,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,28	0,00	3.949.513,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	235,85	0,00	3.949.749,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,58	0,00	3.949.753,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	183,16	0,00	3.949.936,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.265,60	0,00	3.958.201,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,00	0,00	3.958.216,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,25	0,00	3.958.234,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	3.958.235,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	3.958.240,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,52	0,00	3.958.256,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.781,62	0,00	3.970.038,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,95	0,00	3.970.047,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	6.962,67	0,00	3.977.009,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.278,48	0,00	3.978.288,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	344,09	0,00	3.978.632,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.228,86	0,00	3.980.861,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.905,37	0,00	3.983.766,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	351,11	0,00	3.984.117,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.631,33	0,00	3.996.748,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	672,52	0,00	3.997.421,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,28	0,00	3.997.444,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.884,88	0,00	3.999.329,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	948,50	0,00	4.000.278,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	956,52	0,00	4.001.234,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	223,22	0,00	4.001.457,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76,07	0,00	4.001.533,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	925,98	0,00	4.002.459,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,12	0,00	4.002.508,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,57	0,00	4.002.546,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	94,76	0,00	4.002.641,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,90	0,00	4.002.692,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	174,49	0,00	4.002.866,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	354,14	0,00	4.003.220,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	197,65	0,00	4.003.418,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	164,93	0,00	4.003.583,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	173,94	0,00	4.003.757,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.521,18	0,00	4.007.278,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.941,36	0,00	4.017.219,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,54	0,00	4.017.233,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.413,85	0,00	4.018.647,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.213,96	0,00	4.029.861,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.917,62	0,00	4.031.778,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,91	0,00	4.031.786,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.642,20	0,00	4.033.429,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,78	0,00	4.033.634,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.457,10	0,00	4.036.091,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.220,07	0,00	4.037.311,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.611,08	0,00	4.039.923,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	208,66	0,00	4.040.131,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.140,01	0,00	4.041.271,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,89	0,00	4.041.272,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,76	0,00	4.041.302,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	244,74	0,00	4.041.547,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.041.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.948,59	0,00	4.046.499,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.918,06	0,00	4.048.417,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,08	0,00	4.048.419,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	518,52	0,00	4.048.938,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,26	0,00	4.048.969,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	177,04	0,00	4.049.146,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,04	0,00	4.049.152,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,27	0,00	4.049.188,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,40	0,00	4.049.194,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,79	0,00	4.049.201,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	4.049.231,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	4.049.244,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,51	0,00	4.049.254,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	4.049.267,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,50	0,00	4.049.270,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	4.049.273,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,00	0,00	4.049.283,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,46	0,00	4.049.291,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,40	0,00	4.049.297,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	4.049.304,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,27	0,00	4.049.319,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	122,60	0,00	4.049.441,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,25	0,00	4.049.473,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	4.049.503,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	4.049.510,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,06	0,00	4.049.540,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	12,86	0,00	4.049.553,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	4.049.555,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,90	0,00	4.049.563,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.049.567,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	4.049.569,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,93	0,00	4.049.584,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,80	0,00	4.049.585,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,87	0,00	4.049.590,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,54	0,00	4.049.594,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	4.049.596,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,04	0,00	4.049.598,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,87	0,00	4.049.600,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	4.049.610,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	4.049.614,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	4.049.627,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,05	0,00	4.049.633,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,43	0,00	4.049.670,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.135,75	0,00	4.050.806,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18.156,46	0,00	4.068.962,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	283,19	0,00	4.069.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,76	0,00	4.069.289,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	4.069.293,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,66	0,00	4.069.341,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	100,80	0,00	4.069.442,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,96	0,00	4.069.485,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	460,52	0,00	4.069.946,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145.459,82	0,00	4.215.405,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.186,09	0,00	4.216.591,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,73	0,00	4.216.600,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	361,38	0,00	4.216.962,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	62,37	0,00	4.217.024,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,07	0,00	4.217.068,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	81,48	0,00	4.217.150,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.142,50	0,00	4.218.292,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	204,70	0,00	4.218.497,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,12	0,00	4.218.673,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,83	0,00	4.218.685,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	579,69	0,00	4.219.264,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,68	0,00	4.219.281,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.660,02	0,00	4.221.941,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,97	0,00	4.221.967,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	129,67	0,00	4.222.097,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,01	0,00	4.222.141,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	70,53	0,00	4.222.211,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,60	0,00	4.222.241,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	114,11	0,00	4.222.355,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,53	0,00	4.222.392,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	353,22	0,00	4.222.746,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,97	0,00	4.222.945,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39.173,04	0,00	4.262.118,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.980,93	0,00	4.265.099,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23.920,00	0,00	4.289.019,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	304,31	0,00	4.289.323,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	638,43	0,00	4.289.961,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	215,23	0,00	4.290.177,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.162,40	0,00	4.292.339,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	424,10	0,00	4.292.763,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,53	0,00	4.292.801,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,67	0,00	4.292.836,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,79	0,00	4.292.881,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,85	0,00	4.292.889,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.083,97	0,00	4.294.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.764,74	0,00	4.303.738,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.306,77	0,00	4.305.044,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.671,06	0,00	4.306.715,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,24	0,00	4.306.732,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	837,09	0,00	4.307.569,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	216,73	0,00	4.307.786,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.119,32	0,00	4.308.905,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	654,32	0,00	4.309.559,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,35	0,00	4.309.582,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,54	0,00	4.309.634,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.457,93	0,00	4.312.092,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,37	0,00	4.312.127,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.101,91	0,00	4.314.229,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,05	0,00	4.314.314,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	422,67	0,00	4.314.737,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.603,69	0,00	4.318.341,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14.272,38	0,00	4.332.613,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.882,48	0,00	4.339.496,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,37	0,00	4.339.545,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,53	0,00	4.339.710,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,18	0,00	4.339.850,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	4.339.867,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22.616,89	0,00	4.362.484,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	715,50	0,00	4.363.200,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	665,07	0,00	4.363.865,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,47	0,00	4.363.866,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	271,09	0,00	4.364.137,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	268,88	0,00	4.364.406,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.210,00	0,00	4.366.616,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,94	0,00	4.366.649,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,65	0,00	4.366.663,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.616,70	0,00	4.372.279,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,85	0,00	4.372.291,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,46	0,00	4.372.299,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	164,00	0,00	4.372.463,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	4.372.523,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,26	0,00	4.372.558,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	46,89	0,00	4.372.605,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.388,45	0,00	4.373.993,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,73	0,00	4.374.016,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	218,11	0,00	4.374.234,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.019,86	0,00	4.376.254,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,08	0,00	4.376.359,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	850,24	0,00	4.377.209,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	912,93	0,00	4.378.122,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	197,49	0,00	4.378.320,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.538,20	0,00	4.385.858,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.096,02	0,00	4.388.954,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,61	0,00	4.388.974,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	951,01	0,00	4.389.925,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	552,07	0,00	4.390.477,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.973,89	0,00	4.398.451,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,55	0,00	4.398.477,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,96	0,00	4.398.483,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,79	0,00	4.398.495,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.037,28	0,00	4.399.532,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,31	0,00	4.399.623,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,76	0,00	4.399.702,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,94	0,00	4.399.812,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	192,87	0,00	4.400.005,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	64,32	0,00	4.400.069,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,29	0,00	4.400.082,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.170,56	0,00	4.401.252,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.345,26	0,00	4.403.598,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.900,78	0,00	4.406.498,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	421,46	0,00	4.406.920,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.129,40	0,00	4.408.049,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	295,88	0,00	4.408.345,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,63	0,00	4.408.363,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	340,44	0,00	4.408.703,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,20	0,00	4.408.756,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	597,46	0,00	4.409.354,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,10	0,00	4.409.398,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	110,21	0,00	4.409.508,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	70,00	0,00	4.409.578,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	235,80	0,00	4.409.814,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,03	0,00	4.409.816,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.890,00	0,00	4.411.706,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	240,13	0,00	4.411.946,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	463,04	0,00	4.412.409,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,83	0,00	4.412.498,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,67	0,00	4.412.509,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,55	0,00	4.412.574,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,63	0,00	4.412.583,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	378,06	0,00	4.412.961,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	471,73	0,00	4.413.433,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,51	0,00	4.413.456,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,03	0,00	4.413.464,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,57	0,00	4.413.599,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	4.413.602,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	397,69	0,00	4.414.000,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,87	0,00	4.414.025,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	131,10	0,00	4.414.157,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,53	0,00	4.414.194,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,33	0,00	4.414.257,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.147,43	0,00	4.416.405,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	115,19	0,00	4.416.520,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	215,27	0,00	4.416.735,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.411,91	0,00	4.419.147,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	449,92	0,00	4.419.597,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,81	0,00	4.419.819,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	400,38	0,00	4.420.219,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.065,08	0,00	4.423.284,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.681,95	0,00	4.426.966,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,93	0,00	4.426.982,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.401,09	0,00	4.429.383,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.806,66	0,00	4.431.190,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,09	0,00	4.431.194,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	11.735,39	0,00	4.442.930,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,50	0,00	4.442.931,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,67	0,00	4.442.973,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,30	0,00	4.442.977,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	141,85	0,00	4.443.119,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,79	0,00	4.443.121,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.631,02	0,00	4.444.752,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,85	0,00	4.444.757,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,20	0,00	4.444.760,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,16	0,00	4.444.765,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,08	0,00	4.444.772,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	4.444.777,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,27	0,00	4.444.779,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.444.783,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	4.444.788,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.444.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,03	0,00	4.444.795,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,52	0,00	4.444.817,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,11	0,00	4.444.878,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,36	0,00	4.444.879,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,37	0,00	4.444.883,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,59	0,00	4.444.886,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,85	0,00	4.444.898,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,92	0,00	4.444.909,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,25	0,00	4.444.917,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	4.444.921,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,94	0,00	4.444.923,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,09	0,00	4.444.929,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,36	0,00	4.444.939,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,57	0,00	4.444.976,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,90	0,00	4.444.987,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.275,75	0,00	4.446.263,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	380,00	0,00	4.446.643,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,19	0,00	4.446.782,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	36,75	0,00	4.446.819,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,34	0,00	4.446.840,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,63	0,00	4.446.860,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,78	0,00	4.446.864,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,15	0,00	4.446.900,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	92,42	0,00	4.446.992,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.761,96	0,00	4.450.754,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	260.936,88	0,00	4.711.691,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,15	0,00	4.711.972,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.479,61	0,00	4.732.452,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	147,80	0,00	4.732.600,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	4.732.613,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,57	0,00	4.732.615,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,55	0,00	4.732.659,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,31	0,00	4.732.716,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,43	0,00	4.732.777,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,00	0,00	4.732.942,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.478,55	0,00	4.736.421,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	483,00	0,00	4.736.904,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	4.736.911,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.736.916,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	391,96	0,00	4.737.308,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,82	0,00	4.737.313,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,62	0,00	4.737.323,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,28	0,00	4.737.390,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	133,78	0,00	4.737.524,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,81	0,00	4.737.554,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,79	0,00	4.737.556,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	339,17	0,00	4.737.895,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	345,94	0,00	4.738.241,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,11	0,00	4.738.261,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,41	0,00	4.738.261,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15.902,02	0,00	4.754.163,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.408,88	0,00	4.755.572,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	24,85	0,00	4.755.597,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,30	0,00	4.755.606,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.198,85	0,00	4.757.805,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	390,07	0,00	4.758.195,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	717,49	0,00	4.758.913,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,46	0,00	4.758.951,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,46	0,00	4.758.981,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,77	0,00	4.758.994,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	261,14	0,00	4.759.256,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	319,72	0,00	4.759.575,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	557,42	0,00	4.760.133,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39.879,05	0,00	4.800.012,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,97	0,00	4.800.017,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	73,48	0,00	4.800.090,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,56	0,00	4.800.109,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,93	0,00	4.800.126,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.513,00	0,00	4.805.639,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19.177,13	0,00	4.824.816,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	457,44	0,00	4.825.273,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,60	0,00	4.825.274,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,02	0,00	4.825.304,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.508,30	0,00	4.828.812,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.709,33	0,00	4.831.521,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,27	0,00	4.831.544,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.439,45	0,00	4.833.983,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.696,72	0,00	4.836.680,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.498,52	0,00	4.839.178,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	378,74	0,00	4.839.557,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,71	0,00	4.839.608,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	223,20	0,00	4.839.831,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.243,03	0,00	4.841.074,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	713,83	0,00	4.841.788,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	163,79	0,00	4.841.952,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	257,15	0,00	4.842.209,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	13,73	0,00	4.842.223,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,35	0,00	4.842.229,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,67	0,00	4.842.232,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,96	0,00	4.842.233,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,81	0,00	4.842.241,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,36	0,00	4.842.251,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,88	0,00	4.842.255,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,05	0,00	4.842.259,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.722,44	0,00	4.843.981,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,76	0,00	4.844.007,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,95	0,00	4.844.011,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,52	0,00	4.844.033,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,88	0,00	4.844.034,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,93	0,00	4.844.049,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	102,58	0,00	4.844.152,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	574,36	0,00	4.844.726,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	621,06	0,00	4.845.347,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15.195,41	0,00	4.860.543,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	4.860.545,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	4.860.550,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	525,97	0,00	4.861.076,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	300,00	0,00	4.861.376,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.211,74	0,00	4.862.587,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	76.722,76	0,00	4.939.310,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,42	0,00	4.939.323,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,18	0,00	4.939.325,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,22	0,00	4.939.382,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	560,93	0,00	4.939.943,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,81	0,00	4.939.955,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.430,05	0,00	4.941.385,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.091,26	0,00	4.948.476,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,18	0,00	4.948.615,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	420,33	0,00	4.949.036,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	442,34	0,00	4.949.478,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	33,00	0,00	4.949.511,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.613,51	0,00	4.953.124,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,00	0,00	4.953.129,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.090,50	0,00	4.955.220,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	304,31	0,00	4.955.524,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	66,34	0,00	4.955.591,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.115,58	0,00	4.957.706,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	564,52	0,00	4.958.271,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,80	0,00	4.958.272,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	75,74	0,00	4.958.348,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,86	0,00	4.958.525,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,72	0,00	4.958.587,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,05	0,00	4.958.630,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	168,92	0,00	4.958.799,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,20	0,00	4.958.803,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	117,29	0,00	4.958.920,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	46,65	0,00	4.958.967,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,05	0,00	4.959.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,62	0,00	4.959.017,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,63	0,00	4.959.023,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	130,33	0,00	4.959.153,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22.567,31	0,00	4.981.721,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.009,66	0,00	4.982.730,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	982,52	0,00	4.983.713,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	183,46	0,00	4.983.896,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.386,74	0,00	5.004.283,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	83,57	0,00	5.004.367,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.185,17	0,00	5.005.552,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,04	0,00	5.005.728,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,24	0,00	5.005.752,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.215,74	0,00	5.006.968,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	460,19	0,00	5.007.428,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,57	0,00	5.007.432,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,97	0,00	5.007.436,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	13,07	0,00	5.007.449,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.569,62	0,00	5.009.018,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	293,04	0,00	5.009.311,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	263,19	0,00	5.009.575,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,14	0,00	5.009.583,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	636,14	0,00	5.010.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	87,54	0,00	5.010.306,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,45	0,00	5.010.441,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56.033,07	0,00	5.066.474,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.064,04	0,00	5.067.538,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12.839,64	0,00	5.080.378,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	420,28	0,00	5.080.798,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	589,39	0,00	5.081.387,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	250,07	0,00	5.081.637,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,55	0,00	5.081.642,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.300,00	0,00	5.087.942,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,37	0,00	5.087.950,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	539,50	0,00	5.088.490,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,35	0,00	5.088.494,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	778,98	0,00	5.089.273,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,89	0,00	5.089.274,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	232,34	0,00	5.089.506,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.598,21	0,00	5.094.105,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	142.456,96	0,00	5.236.561,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	936,08	0,00	5.237.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,55	0,00	5.237.577,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,60	0,00	5.237.582,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	547,17	0,00	5.238.129,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,70	0,00	5.238.131,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	172,44	0,00	5.238.303,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.727,03	0,00	5.242.030,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,59	0,00	5.242.031,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,15	0,00	5.242.043,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,34	0,00	5.242.043,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	149,02	0,00	5.242.192,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.956,46	0,00	5.245.149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	99,54	0,00	5.245.248,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	660,68	0,00	5.245.909,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303582	0,00	75.400,00	5.170.509,34 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484597
	26873	11303583	0,00	17.400,00	5.153.109,34 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484502
	26873	11303630	2.687,98	0,00	5.155.797,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303678	680,00	0,00	5.156.477,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303679	0,00	1.636.747,46	3.519.729,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303680	0,00	3,62	3.519.726,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303682	0,00	4,26	3.519.721,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303683	0,01	0,00	3.519.721,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303723	0,46	0,00	3.519.722,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303724	126,42	0,00	3.519.848,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303725	0,00	126,42	3.519.722,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303727	0,00	773,88	3.518.948,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303728	0,00	7,96	3.518.940,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303729	34,03	0,00	3.518.974,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303730	2.321,88	0,00	3.521.296,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303764	0,00	495,80	3.520.800,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303765	2,17	0,00	3.520.802,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303766	10.689,87	0,00	3.531.492,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303767	0,00	2.351,15	3.529.141,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303811	0,00	136,27	3.529.005,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303812	6,37	0,00	3.529.011,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303813	1.035,82	0,00	3.530.047,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303814	18,41	0,00	3.530.065,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303815	75,81	0,00	3.530.141,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303816	0,07	0,00	3.530.141,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303818	0,00	76,47	3.530.065,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303819	356,13	0,00	3.530.421,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303820	1.574,95	0,00	3.531.996,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303821	0,00	1.574,95	3.530.421,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303869	242,10	0,00	3.530.663,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303870	0,00	974,41	3.529.689,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303871	0,00	9,84	3.529.679,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303872	337,84	0,00	3.530.017,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303873	5,19	0,00	3.530.022,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303915	0,00	16.761,88	3.513.260,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303916	498,90	0,00	3.513.759,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303917	268,08	0,00	3.514.027,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303918	0,00	279,50	3.513.747,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303919	0,00	17,79	3.513.730,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303920	10,32	0,00	3.513.740,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303978	0,00	121,30	3.513.619,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303979	0,00	346,83	3.513.272,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303980	38,04	0,00	3.513.310,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303982	0,00	6,67	3.513.303,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303983	0,00	37.156,69	3.476.147,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304081	7,60	0,00	3.476.154,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304082	0,00	0,79	3.476.153,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304083	13,97	0,00	3.476.167,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304084	86,37	0,00	3.476.254,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304085	0,00	5,52	3.476.248,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304086	0,00	339,19	3.475.909,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304087	0,42	0,00	3.475.909,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304088	10,87	0,00	3.475.920,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304091	0,00	1,44	3.475.919,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304092	0,00	13,42	3.475.905,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304093	2,15	0,00	3.475.908,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304094	0,00	10,68	3.475.897,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304095	15,50	0,00	3.475.912,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304096	0,00	0,08	3.475.912,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304097	2,55	0,00	3.475.915,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304098	10,32	0,00	3.475.925,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304099	0,17	0,00	3.475.925,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304101	0,00	11,75	3.475.914,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304102	1,55	0,00	3.475.915,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304103	90,58	0,00	3.476.006,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304104	404,07	0,00	3.476.410,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304105	0,00	160,21	3.476.250,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304106	17,67	0,00	3.476.267,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304107	0,22	0,00	3.476.267,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304108	0,00	0,09	3.476.267,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304109	1,74	0,00	3.476.269,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304111	0,45	0,00	3.476.270,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304112	0,04	0,00	3.476.270,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304114	54,62	0,00	3.476.324,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304115	0,10	0,00	3.476.324,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304116	159,29	0,00	3.476.484,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304118	8.108,99	0,00	3.484.593,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304119	34,91	0,00	3.484.628,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304120	0,00	9,97	3.484.618,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304122	111,02	0,00	3.484.729,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304123	52,21	0,00	3.484.781,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304124	58,62	0,00	3.484.839,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304125	164,71	0,00	3.485.004,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304128	8,46	0,00	3.485.013,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304129	0,00	29,62	3.484.983,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304130	16,00	0,00	3.484.999,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304131	22,29	0,00	3.485.021,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304132	4,16	0,00	3.485.025,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304133	365,65	0,00	3.485.391,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304134	0,00	3,65	3.485.387,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304135	40,14	0,00	3.485.428,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304137	6,43	0,00	3.485.434,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304138	3,52	0,00	3.485.437,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304140	13,57	0,00	3.485.451,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304141	0,00	18,86	3.485.432,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304142	0,00	5,74	3.485.426,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304143	0,44	0,00	3.485.427,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304144	23,51	0,00	3.485.450,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304145	0,00	23,86	3.485.427,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304146	0,00	0,71	3.485.426,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304147	1,79	0,00	3.485.428,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304148	0,37	0,00	3.485.428,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304149	36,91	0,00	3.485.465,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304150	0,00	0,84	3.485.464,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304151	21,19	0,00	3.485.485,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304152	794,14	0,00	3.486.279,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304153	0,00	297,56	3.485.982,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304154	13,24	0,00	3.485.995,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304157	26,83	0,00	3.486.022,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304158	39,31	0,00	3.486.061,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304159	0,00	30,06	3.486.031,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304161	0,64	0,00	3.486.032,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304163	10,71	0,00	3.486.043,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304164	0,00	0,64	3.486.042,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304165	18,92	0,00	3.486.061,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304166	1,59	0,00	3.486.062,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304167	0,27	0,00	3.486.063,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304168	192,68	0,00	3.486.255,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304169	0,00	89,85	3.486.165,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304170	0,00	120,76	3.486.045,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304171	2,37	0,00	3.486.047,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304172	0,00	0,20	3.486.047,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304173	0,00	4,14	3.486.043,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304175	0,40	0,00	3.486.043,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304176	3,41	0,00	3.486.047,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304177	36,04	0,00	3.486.083,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304178	1.279,23	0,00	3.487.362,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304180	557,76	0,00	3.487.920,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304182	0,00	7.000,00	3.480.920,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304183	0,00	563,03	3.480.357,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304184	2,49	0,00	3.480.359,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304185	1,82	0,00	3.480.361,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304186	0,00	666,55	3.479.694,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304187	165,57	0,00	3.479.860,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304188	0,00	3,96	3.479.856,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304189	55,27	0,00	3.479.911,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304190	286,60	0,00	3.480.198,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304191	0,00	0,64	3.480.197,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304192	0,00	0,63	3.480.197,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304193	32,00	0,00	3.480.229,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304196	200,48	0,00	3.480.429,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304197	0,00	5,90	3.480.423,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304198	42,08	0,00	3.480.465,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304199	0,00	2,63	3.480.463,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304200	0,32	0,00	3.480.463,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304201	1.970,97	0,00	3.482.434,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304203	103,93	0,00	3.482.538,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304204	6,02	0,00	3.482.544,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304205	84,83	0,00	3.482.629,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304206	18,76	0,00	3.482.647,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304207	92,60	0,00	3.482.740,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304208	0,00	29,11	3.482.711,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304209	45,14	0,00	3.482.756,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304210	49,68	0,00	3.482.806,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304211	8,39	0,00	3.482.814,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304212	0,00	13,21	3.482.801,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304213	0,00	57,60	3.482.743,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304214	32,01	0,00	3.482.775,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304215	0,00	2,34	3.482.773,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304216	0,00	0,44	3.482.773,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304217	31,18	0,00	3.482.804,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304218	22,71	0,00	3.482.826,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304219	0,00	0,23	3.482.826,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304220	48,32	0,00	3.482.874,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304221	0,53	0,00	3.482.875,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304222	213,44	0,00	3.483.088,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304223	0,00	17,46	3.483.071,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304225	27,09	0,00	3.483.098,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304226	0,00	12.784,76	3.470.313,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304227	0,00	14,00	3.470.299,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304229	235,41	0,00	3.470.535,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304231	16,35	0,00	3.470.551,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304232	0,00	5,56	3.470.546,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304234	8,80	0,00	3.470.554,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304236	0,29	0,00	3.470.555,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304238	3,20	0,00	3.470.558,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304240	140,95	0,00	3.470.699,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304241	0,00	12,85	3.470.686,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304242	34,50	0,00	3.470.720,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304243	15,78	0,00	3.470.736,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304244	26,55	0,00	3.470.763,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304245	4.127,30	0,00	3.474.890,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304246	0,00	496,25	3.474.394,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304247	0,00	6,49	3.474.387,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304248	0,00	2,62	3.474.385,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304250	39,08	0,00	3.474.424,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304251	0,00	31,42	3.474.392,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304252	0,00	51,14	3.474.341,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304253	2,63	0,00	3.474.344,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304254	0,00	3,67	3.474.340,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304255	7,08	0,00	3.474.347,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304256	0,00	18,89	3.474.328,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304257	0,00	20,90	3.474.307,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304258	1,73	0,00	3.474.309,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304259	0,00	0,03	3.474.309,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304260	0,00	0,06	3.474.309,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304261	0,00	0,30	3.474.309,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304262	0,02	0,00	3.474.309,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304263	31,63	0,00	3.474.340,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304264	0,00	15,81	3.474.325,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304265	20,02	0,00	3.474.345,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304266	0,00	5,00	3.474.340,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304268	0,67	0,00	3.474.340,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304269	68,33	0,00	3.474.409,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304270	27,63	0,00	3.474.436,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304271	0,00	850,83	3.473.585,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304272	1,15	0,00	3.473.587,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304274	748,16	0,00	3.474.335,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304275	4,76	0,00	3.474.340,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304276	0,00	2,26	3.474.337,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304277	0,00	148,72	3.474.189,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304279	0,00	0,01	3.474.189,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304280	0,53	0,00	3.474.189,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304282	0,00	0,77	3.474.188,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304284	0,00	313,97	3.473.874,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304285	5,33	0,00	3.473.880,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304286	1,20	0,00	3.473.881,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304287	17,80	0,00	3.473.899,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304288	0,00	20,49	3.473.878,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304289	2,61	0,00	3.473.881,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304290	31,92	0,00	3.473.913,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304291	0,00	89,94	3.473.823,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304292	9,24	0,00	3.473.832,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304293	0,00	2,64	3.473.829,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304295	349,53	0,00	3.474.179,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304296	0,00	2,06	3.474.177,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304297	58,66	0,00	3.474.235,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304298	14,12	0,00	3.474.250,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304300	195,03	0,00	3.474.445,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304301	23,35	0,00	3.474.468,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304302	0,42	0,00	3.474.468,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304303	0,00	0,07	3.474.468,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304304	620,25	0,00	3.475.089,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304305	44,53	0,00	3.475.133,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304306	0,00	3,71	3.475.129,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304308	0,29	0,00	3.475.130,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304309	0,00	0,14	3.475.130,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304310	9,08	0,00	3.475.139,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304311	0,00	0,21	3.475.138,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304314	6,67	0,00	3.475.145,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304315	0,34	0,00	3.475.145,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304317	69,73	0,00	3.475.215,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304318	0,00	3,35	3.475.212,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304319	36,21	0,00	3.475.248,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304320	0,10	0,00	3.475.248,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304322	0,00	3,68	3.475.244,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304323	0,75	0,00	3.475.245,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304324	2,80	0,00	3.475.248,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304325	0,00	12,23	3.475.236,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304326	0,00	3,67	3.475.232,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304328	152,43	0,00	3.475.385,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304329	0,00	81,66	3.475.303,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304330	0,00	2.631,27	3.472.672,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304332	3,89	0,00	3.472.675,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304333	28,14	0,00	3.472.704,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304334	0,87	0,00	3.472.705,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304336	16,48	0,00	3.472.721,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304337	0,00	4,99	3.472.716,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304338	29,66	0,00	3.472.746,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304340	22.793,11	0,00	3.495.539,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304341	0,00	6.866,34	3.488.672,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304342	0,00	3,52	3.488.669,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304344	2,98	0,00	3.488.672,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304345	0,00	1,03	3.488.671,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304346	0,12	0,00	3.488.671,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304348	0,50	0,00	3.488.671,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304349	0,86	0,00	3.488.672,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304350	16,94	0,00	3.488.689,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304351	2,67	0,00	3.488.692,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304352	5,78	0,00	3.488.698,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304353	0,00	7,71	3.488.690,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304354	2,43	0,00	3.488.692,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304355	0,00	0,13	3.488.692,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304356	3,35	0,00	3.488.696,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304358	27,24	0,00	3.488.723,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304359	4,16	0,00	3.488.727,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304361	14,75	0,00	3.488.742,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304362	0,28	0,00	3.488.742,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304363	0,55	0,00	3.488.743,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304364	12,42	0,00	3.488.755,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304365	0,99	0,00	3.488.756,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304367	4,71	0,00	3.488.761,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304368	18,07	0,00	3.488.779,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304369	162,14	0,00	3.488.941,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304370	0,00	13,63	3.488.927,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304371	42,06	0,00	3.488.969,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304372	187,98	0,00	3.489.157,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304373	0,00	62,21	3.489.095,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304374	742,21	0,00	3.489.837,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304375	88,38	0,00	3.489.926,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304376	7,74	0,00	3.489.934,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304378	795,21	0,00	3.490.729,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304379	5,24	0,00	3.490.734,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304381	0,00	1,00	3.490.733,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304382	321,02	0,00	3.491.054,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304383	0,00	24,61	3.491.029,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304384	213,89	0,00	3.491.243,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304385	58,42	0,00	3.491.302,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304386	295,34	0,00	3.491.597,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304387	271,02	0,00	3.491.868,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304388	573,54	0,00	3.492.442,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304389	0,00	573,54	3.491.868,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304391	359,77	0,00	3.492.228,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304392	0,00	15,30	3.492.213,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304393	30,30	0,00	3.492.243,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304394	50,76	0,00	3.492.294,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304395	14,86	0,00	3.492.308,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304397	0,00	9,66	3.492.299,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304399	1,33	0,00	3.492.300,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304400	0,00	0,58	3.492.300,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304401	0,90	0,00	3.492.300,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304402	0,00	0,07	3.492.300,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304403	0,00	0,24	3.492.300,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304404	0,00	2,60	3.492.298,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304405	0,35	0,00	3.492.298,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304406	7,55	0,00	3.492.305,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304407	0,00	1,33	3.492.304,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304408	1,95	0,00	3.492.306,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304410	0,24	0,00	3.492.306,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304411	0,00	0,12	3.492.306,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304413	0,00	0,35	3.492.306,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304415	73,47	0,00	3.492.379,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304416	0,00	9,52	3.492.370,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304417	7,41	0,00	3.492.377,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304418	1,79	0,00	3.492.379,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304419	0,00	3,58	3.492.375,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304421	5,61	0,00	3.492.381,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304422	17,13	0,00	3.492.398,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304423	49,61	0,00	3.492.448,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304425	1,40	0,00	3.492.449,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304426	4,09	0,00	3.492.453,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304427	5,10	0,00	3.492.458,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304429	1.434,63	0,00	3.493.893,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304430	0,00	29,04	3.493.864,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304431	0,00	48,49	3.493.815,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304432	15,07	0,00	3.493.830,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304433	0,00	17,23	3.493.813,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304434	4,32	0,00	3.493.818,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304435	806,49	0,00	3.494.624,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304436	0,00	12,24	3.494.612,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304437	0,00	5,55	3.494.606,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304438	182,26	0,00	3.494.789,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304440	15,30	0,00	3.494.804,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304441	7,67	0,00	3.494.811,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304442	0,00	0,15	3.494.811,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304444	0,58	0,00	3.494.812,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304445	0,00	0,58	3.494.811,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304447	88,73	0,00	3.494.900,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304448	9,41	0,00	3.494.909,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304449	0,00	2,18	3.494.907,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304450	2,51	0,00	3.494.910,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304451	3,58	0,00	3.494.913,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304452	3,85	0,00	3.494.917,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304453	0,73	0,00	3.494.918,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304454	13,98	0,00	3.494.932,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304455	0,67	0,00	3.494.933,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304456	0,00	0,11	3.494.933,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304458	0,71	0,00	3.494.933,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304461	33,72	0,00	3.494.967,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304462	0,00	13,40	3.494.954,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304463	0,66	0,00	3.494.954,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304464	0,00	0,13	3.494.954,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304465	23,80	0,00	3.494.978,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304466	0,00	2,98	3.494.975,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304468	0,18	0,00	3.494.975,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304471	0,04	0,00	3.494.975,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304472	0,27	0,00	3.494.975,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304474	0,00	204,70	3.494.771,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304475	0,00	104,07	3.494.667,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304476	187,09	0,00	3.494.854,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304477	155,72	0,00	3.495.009,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304478	0,00	99,49	3.494.910,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304479	8,82	0,00	3.494.919,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304480	63,79	0,00	3.494.983,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304481	28,89	0,00	3.495.011,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304482	0,00	0,07	3.495.011,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304484	0,04	0,00	3.495.011,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304486	2.585,88	0,00	3.497.597,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304487	1,73	0,00	3.497.599,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304488	9,96	0,00	3.497.609,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304489	0,00	38,46	3.497.571,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304490	0,48	0,00	3.497.571,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304491	0,00	271,39	3.497.300,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304492	1.560,00	0,00	3.498.860,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304494	9,36	0,00	3.498.869,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304513	1,86	0,00	3.498.871,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304517	0,00	0,24	3.498.871,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304521	0,00	0,71	3.498.870,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304522	0,00	0,36	3.498.870,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304523	4,42	0,00	3.498.874,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304525	3,96	0,00	3.498.878,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304526	0,49	0,00	3.498.878,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304527	0,00	0,22	3.498.878,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304529	12,79	0,00	3.498.891,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304531	6,83	0,00	3.498.898,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304532	0,05	0,00	3.498.898,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304535	0,00	4,12	3.498.894,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304537	3,95	0,00	3.498.898,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304538	0,01	0,00	3.498.898,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304539	29,60	0,00	3.498.927,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304540	20,52	0,00	3.498.948,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304541	13,29	0,00	3.498.961,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304542	1,81	0,00	3.498.963,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304543	0,00	5,63	3.498.957,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304544	11,00	0,00	3.498.968,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304546	0,90	0,00	3.498.969,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304547	413,56	0,00	3.499.383,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304548	16,93	0,00	3.499.400,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304549	5,92	0,00	3.499.406,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304564	6,36	0,00	3.499.412,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304565	0,09	0,00	3.499.412,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304566	0,07	0,00	3.499.412,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304567	0,08	0,00	3.499.412,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304568	0,00	0,06	3.499.412,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304569	0,00	18,40	3.499.394,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304570	0,00	0,02	3.499.394,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304571	5,08	0,00	3.499.399,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304573	15,90	0,00	3.499.415,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304574	2,57	0,00	3.499.417,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304575	0,00	9,68	3.499.408,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304576	1,92	0,00	3.499.409,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304579	0,00	201,05	3.499.208,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304581	1,01	0,00	3.499.209,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304582	0,41	0,00	3.499.210,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304583	0,00	0,09	3.499.210,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304584	0,24	0,00	3.499.210,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304585	0,00	8,02	3.499.202,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304587	0,00	7,41	3.499.195,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304588	0,00	0,61	3.499.194,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304611	6,42	0,00	3.499.200,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304612	0,00	0,12	3.499.200,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304613	6,68	0,00	3.499.207,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304615	25,46	0,00	3.499.232,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304616	1,75	0,00	3.499.234,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304617	0,41	0,00	3.499.235,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304618	0,11	0,00	3.499.235,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304619	0,00	12,48	3.499.222,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304620	0,01	0,00	3.499.222,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304622	114,79	0,00	3.499.337,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304646	0,00	39,30	3.499.298,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304647	6,90	0,00	3.499.305,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304648	5,25	0,00	3.499.310,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304649	0,00	0,06	3.499.310,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304651	0,00	0,01	3.499.310,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304654	0,00	0,27	3.499.310,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304655	29,37	0,00	3.499.339,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304656	0,05	0,00	3.499.339,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304657	0,05	0,00	3.499.339,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304662	1,26	0,00	3.499.340,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304663	10,94	0,00	3.499.351,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304664	11,11	0,00	3.499.362,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304665	125,55	0,00	3.499.488,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304666	0,00	5,35	3.499.482,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304667	1,12	0,00	3.499.484,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304680	0,00	8,96	3.499.475,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304681	3,20	0,00	3.499.478,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304682	0,00	418,86	3.499.059,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304683	3,91	0,00	3.499.063,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304684	0,00	1,21	3.499.062,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304686	2,07	0,00	3.499.064,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304688	2,30	0,00	3.499.066,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304689	1,36	0,00	3.499.067,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304690	0,00	0,68	3.499.067,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304691	2,20	0,00	3.499.069,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304692	8,73	0,00	3.499.078,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304693	0,00	418,95	3.498.659,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304694	1,82	0,00	3.498.661,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304695	0,00	0,52	3.498.660,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304696	0,00	0,52	3.498.659,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304697	0,85	0,00	3.498.660,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304698	0,21	0,00	3.498.661,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304699	0,00	0,23	3.498.660,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304700	0,00	5,96	3.498.654,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304701	8,95	0,00	3.498.663,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304703	63,62	0,00	3.498.727,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304704	0,00	1,11	3.498.726,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304705	31,50	0,00	3.498.757,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304733	2,36	0,00	3.498.760,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304734	0,39	0,00	3.498.760,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304735	0,00	20,80	3.498.739,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304736	0,00	0,70	3.498.739,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304740	6,61	0,00	3.498.745,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304741	4,68	0,00	3.498.750,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304743	0,00	1,83	3.498.748,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304744	7,91	0,00	3.498.756,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304745	4,48	0,00	3.498.760,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304746	5,88	0,00	3.498.766,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304747	0,00	0,64	3.498.766,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304757	0,99	0,00	3.498.767,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304758	29,25	0,00	3.498.796,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304760	0,60	0,00	3.498.797,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304762	297,61	0,00	3.499.094,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304763	0,00	3,15	3.499.091,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304767	0,00	0,01	3.499.091,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304768	0,12	0,00	3.499.091,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304769	12,86	0,00	3.499.104,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304770	0,00	21,15	3.499.083,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304771	0,00	7,62	3.499.075,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304772	0,26	0,00	3.499.075,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304787	1,82	0,00	3.499.077,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304788	16,35	0,00	3.499.094,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304789	97,67	0,00	3.499.191,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304790	2,11	0,00	3.499.193,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304791	4,42	0,00	3.499.198,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304792	2,32	0,00	3.499.200,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304793	76,74	0,00	3.499.277,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304794	139,78	0,00	3.499.417,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304796	10,34	0,00	3.499.427,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304797	7,07	0,00	3.499.434,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304798	0,57	0,00	3.499.435,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304799	2,41	0,00	3.499.437,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304809	0,00	6,34	3.499.431,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304810	1,74	0,00	3.499.432,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304811	0,00	0,05	3.499.432,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304812	0,00	0,01	3.499.432,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304813	0,38	0,00	3.499.433,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304815	0,00	0,86	3.499.432,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304816	29,52	0,00	3.499.461,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304817	0,00	1,20	3.499.460,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304819	6,40	0,00	3.499.467,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304821	0,00	5,09	3.499.462,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304822	3,11	0,00	3.499.465,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304823	0,29	0,00	3.499.465,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304828	158,14	0,00	3.499.623,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304830	23,38	0,00	3.499.646,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304831	0,10	0,00	3.499.647,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304847	0,00	7,93	3.499.639,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304848	0,19	0,00	3.499.639,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304849	0,00	14,53	3.499.624,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304850	0,29	0,00	3.499.625,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304851	0,07	0,00	3.499.625,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304852	27,08	0,00	3.499.652,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304853	9,78	0,00	3.499.661,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304854	0,00	0,07	3.499.661,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304855	2,01	0,00	3.499.663,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304856	0,01	0,00	3.499.663,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304857	3,20	0,00	3.499.667,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304859	0,01	0,00	3.499.667,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304860	0,59	0,00	3.499.667,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304862	3,15	0,00	3.499.670,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304863	0,00	0,15	3.499.670,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304864	2,63	0,00	3.499.673,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304870	0,22	0,00	3.499.673,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304871	0,00	87,31	3.499.586,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304872	3,01	0,00	3.499.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304873	4,95	0,00	3.499.594,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304874	0,00	0,09	3.499.594,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304876	0,05	0,00	3.499.594,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304877	2,36	0,00	3.499.596,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304878	37,13	0,00	3.499.633,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304879	0,17	0,00	3.499.633,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304882	0,00	0,03	3.499.633,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304883	0,00	3,20	3.499.630,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304884	2,02	0,00	3.499.632,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304885	0,00	13,61	3.499.619,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304898	2,59	0,00	3.499.621,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304899	0,00	32,93	3.499.588,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304900	1,76	0,00	3.499.590,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304901	31,22	0,00	3.499.621,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304902	0,83	0,00	3.499.622,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304904	0,00	0,99	3.499.621,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304905	1,92	0,00	3.499.623,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304906	17,69	0,00	3.499.641,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304907	0,19	0,00	3.499.641,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304908	0,00	17,38	3.499.623,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304909	0,00	0,01	3.499.623,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304914	3,20	0,00	3.499.627,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304915	127,85	0,00	3.499.754,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304916	61,16	0,00	3.499.816,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304917	55,57	0,00	3.499.871,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304935	0,00	64,49	3.499.807,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304936	0,00	37,37	3.499.769,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304937	0,75	0,00	3.499.770,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304938	0,07	0,00	3.499.770,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304939	0,00	0,12	3.499.770,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304941	0,42	0,00	3.499.770,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304942	10,89	0,00	3.499.781,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304943	5,41	0,00	3.499.787,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304944	0,70	0,00	3.499.787,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304945	0,10	0,00	3.499.788,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304946	0,00	0,21	3.499.787,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304948	25,80	0,00	3.499.813,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304949	22,67	0,00	3.499.836,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304953	9,53	0,00	3.499.845,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304954	4,84	0,00	3.499.850,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304955	3,42	0,00	3.499.854,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304956	0,50	0,00	3.499.854,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304957	1,59	0,00	3.499.856,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304958	0,51	0,00	3.499.856,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304959	9,78	0,00	3.499.866,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304960	2,27	0,00	3.499.868,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304961	0,00	11,17	3.499.857,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304978	0,00	3,34	3.499.854,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304979	0,00	0,31	3.499.853,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304980	22,32	0,00	3.499.876,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304981	0,17	0,00	3.499.876,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304982	0,00	37,96	3.499.838,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304983	2,02	0,00	3.499.840,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304984	0,00	1,65	3.499.838,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304985	0,14	0,00	3.499.838,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304986	2,78	0,00	3.499.841,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304987	1,39	0,00	3.499.843,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304991	2,17	0,00	3.499.845,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304993	30,02	0,00	3.499.875,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305006	1,77	0,00	3.499.877,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305007	6,79	0,00	3.499.883,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305008	0,20	0,00	3.499.884,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305009	0,04	0,00	3.499.884,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305010	0,00	0,17	3.499.883,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305011	16,94	0,00	3.499.900,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305012	0,70	0,00	3.499.901,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305013	0,19	0,00	3.499.901,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305014	0,12	0,00	3.499.901,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305015	3,95	0,00	3.499.905,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305016	4,40	0,00	3.499.910,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305017	18,39	0,00	3.499.928,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305019	0,00	5,35	3.499.923,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305020	0,00	0,20	3.499.923,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305025	0,83	0,00	3.499.923,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305026	38,57	0,00	3.499.962,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305027	0,00	12,58	3.499.949,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305039	0,00	2,09	3.499.947,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305041	31,05	0,00	3.499.978,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305042	0,00	0,09	3.499.978,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305043	0,00	0,25	3.499.978,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305044	4,05	0,00	3.499.982,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305046	9,09	0,00	3.499.991,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305048	0,07	0,00	3.499.991,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305049	0,00	0,34	3.499.991,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305050	3,46	0,00	3.499.994,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305052	0,22	0,00	3.499.995,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305053	1,92	0,00	3.499.997,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305086	100,93	0,00	3.500.097,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305088	0,00	0,03	3.500.097,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305089	600,00	0,00	3.500.697,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305090	0,31	0,00	3.500.698,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305091	0,01	0,00	3.500.698,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305092	240,45	0,00	3.500.938,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305093	0,00	7,51	3.500.931,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305094	0,01	0,00	3.500.931,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305095	3,80	0,00	3.500.934,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305096	247,94	0,00	3.501.182,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305097	4,67	0,00	3.501.187,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305098	403,96	0,00	3.501.591,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305100	142,93	0,00	3.501.734,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305107	16,50	0,00	3.501.750,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305108	0,10	0,00	3.501.751,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305109	3,40	0,00	3.501.754,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305110	16,22	0,00	3.501.770,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305111	47,19	0,00	3.501.817,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305112	48,39	0,00	3.501.866,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305113	3,66	0,00	3.501.869,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305115	12,42	0,00	3.501.882,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305116	0,00	9,33	3.501.873,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305117	0,64	0,00	3.501.873,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305118	25,31	0,00	3.501.898,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305119	2,62	0,00	3.501.901,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305120	4,46	0,00	3.501.906,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305121	0,00	1,56	3.501.904,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305122	12,24	0,00	3.501.916,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305123	38,86	0,00	3.501.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305159	7,59	0,00	3.501.963,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305160	9,09	0,00	3.501.972,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305161	1,82	0,00	3.501.974,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305162	5.962,06	0,00	3.507.936,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305164	27,32	0,00	3.507.963,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305172	208,23	0,00	3.508.171,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305173	0,00	0,16	3.508.171,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305174	11,07	0,00	3.508.182,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305175	0,00	22,79	3.508.159,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305177	238,50	0,00	3.508.398,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305178	0,00	1,49	3.508.396,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305182	2,99	0,00	3.508.399,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305239	61,12	0,00	3.508.460,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305240	0,00	118,15	3.508.342,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305241	146,34	0,00	3.508.489,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305242	0,00	435,84	3.508.053,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305243	39,23	0,00	3.508.092,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305244	0,00	4,22	3.508.088,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305245	20,74	0,00	3.508.109,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305246	217,14	0,00	3.508.326,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305247	0,00	2,47	3.508.323,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305248	15,47	0,00	3.508.339,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305249	0,00	0,25	3.508.338,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305250	63,60	0,00	3.508.402,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305251	3,33	0,00	3.508.405,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305252	3,48	0,00	3.508.409,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305253	802,99	0,00	3.509.212,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305254	12,23	0,00	3.509.224,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305255	554,47	0,00	3.509.779,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305260	5,80	0,00	3.509.784,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305261	1,86	0,00	3.509.786,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305263	575,31	0,00	3.510.362,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305264	200,89	0,00	3.510.562,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305265	0,00	27,46	3.510.535,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305319	255,68	0,00	3.510.791,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305320	46,08	0,00	3.510.837,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305321	0,43	0,00	3.510.837,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305322	0,00	0,09	3.510.837,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305323	4,72	0,00	3.510.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305324	0,00	10,45	3.510.831,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305325	21,14	0,00	3.510.852,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305326	5,89	0,00	3.510.858,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305327	33,55	0,00	3.510.892,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305329	0,01	0,00	3.510.892,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305330	346,75	0,00	3.511.239,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305331	0,00	2,35	3.511.236,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305336	41,83	0,00	3.511.278,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305337	1,69	0,00	3.511.280,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305338	2,10	0,00	3.511.282,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305339	0,00	5,67	3.511.276,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305340	26,29	0,00	3.511.303,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305341	0,00	26,97	3.511.276,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305343	0,00	0,68	3.511.275,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305344	6,42	0,00	3.511.281,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305345	62,56	0,00	3.511.344,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305346	111,12	0,00	3.511.455,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305385	9,12	0,00	3.511.464,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305386	2,21	0,00	3.511.466,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305387	0,00	3.478,14	3.507.988,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305388	544,60	0,00	3.508.533,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305389	0,00	2,08	3.508.531,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305390	0,80	0,00	3.508.532,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305392	3,96	0,00	3.508.535,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305393	0,83	0,00	3.508.536,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305394	58,67	0,00	3.508.595,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305399	302,46	0,00	3.508.897,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305400	0,00	6,34	3.508.891,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305401	77,49	0,00	3.508.969,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305402	0,00	3,52	3.508.965,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305403	2.654,37	0,00	3.511.619,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305404	356,09	0,00	3.511.976,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305405	1,24	0,00	3.511.977,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305406	16,31	0,00	3.511.993,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305408	13,27	0,00	3.512.006,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305410	275,66	0,00	3.512.282,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305411	430,75	0,00	3.512.713,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305412	92,73	0,00	3.512.805,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305413	16,49	0,00	3.512.822,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305414	112,21	0,00	3.512.934,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305468	152,93	0,00	3.513.087,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305469	0,00	1.043,57	3.512.044,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305470	4,91	0,00	3.512.048,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305471	0,03	0,00	3.512.048,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305473	26,18	0,00	3.512.075,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305474	74,42	0,00	3.512.149,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305475	0,00	1,11	3.512.148,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305476	0,96	0,00	3.512.149,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305483	141,63	0,00	3.512.291,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305484	12,38	0,00	3.512.303,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305485	0,03	0,00	3.512.303,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305486	221,20	0,00	3.512.524,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305488	628,94	0,00	3.513.153,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305489	0,00	29,72	3.513.123,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305490	51,64	0,00	3.513.175,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305491	3,01	0,00	3.513.178,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305492	1.320,97	0,00	3.514.499,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305493	0,00	0,74	3.514.498,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305494	4,14	0,00	3.514.502,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305495	8,11	0,00	3.514.511,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305497	8,22	0,00	3.514.519,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305498	665,16	0,00	3.515.184,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305499	0,00	33,51	3.515.150,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305500	0,00	10,32	3.515.140,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305501	290,27	0,00	3.515.430,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305502	21,11	0,00	3.515.451,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305503	4,81	0,00	3.515.456,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305505	11,89	0,00	3.515.468,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305506	0,00	12,83	3.515.455,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305546	92,56	0,00	3.515.548,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305547	0,00	15,19	3.515.533,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305548	43,89	0,00	3.515.577,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305549	0,00	28,64	3.515.548,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305550	312,50	0,00	3.515.860,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305551	40,03	0,00	3.515.900,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305553	1.072,56	0,00	3.516.973,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305554	0,00	540,03	3.516.433,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305555	643,71	0,00	3.517.077,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305556	13,50	0,00	3.517.090,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305557	610,21	0,00	3.517.700,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305558	1,82	0,00	3.517.702,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305565	4,76	0,00	3.517.707,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305566	71,81	0,00	3.517.779,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305567	0,00	1,53	3.517.777,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305568	276,58	0,00	3.518.054,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305569	3,67	0,00	3.518.058,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305570	15,80	0,00	3.518.073,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305571	0,19	0,00	3.518.074,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305572	11,29	0,00	3.518.085,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305574	994,50	0,00	3.519.079,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305575	1,16	0,00	3.519.080,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305577	1.160,61	0,00	3.520.241,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305578	0,41	0,00	3.520.241,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305579	0,22	0,00	3.520.242,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305580	2.442,08	0,00	3.522.684,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305581	7,12	0,00	3.522.691,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305582	5,88	0,00	3.522.697,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305583	0,00	0,21	3.522.697,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305635	84,81	0,00	3.522.781,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305636	1,00	0,00	3.522.782,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305637	519,07	0,00	3.523.301,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305638	2,26	0,00	3.523.304,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305639	0,00	0,01	3.523.304,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305640	1,89	0,00	3.523.306,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305646	93,57	0,00	3.523.399,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305649	240,80	0,00	3.523.640,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305651	0,00	1,76	3.523.638,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305652	260,15	0,00	3.523.898,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305653	4,33	0,00	3.523.903,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305655	115,13	0,00	3.524.018,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305657	195,63	0,00	3.524.213,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305658	22,07	0,00	3.524.236,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305659	322,91	0,00	3.524.558,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305660	1,22	0,00	3.524.560,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305661	266,26	0,00	3.524.826,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305662	0,09	0,00	3.524.826,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305663	29,65	0,00	3.524.856,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305664	9,39	0,00	3.524.865,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305665	0,41	0,00	3.524.865,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305668	0,00	1,82	3.524.864,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305674	0,18	0,00	3.524.864,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305695	38,51	0,00	3.524.902,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305696	0,00	0,19	3.524.902,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305701	0,00	3,63	3.524.899,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305703	5,23	0,00	3.524.904,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305704	0,32	0,00	3.524.904,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305705	0,00	42,12	3.524.862,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305706	0,00	0,23	3.524.862,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305707	7,67	0,00	3.524.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305708	0,80	0,00	3.524.870,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305722	17,41	0,00	3.524.888,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305724	0,00	587,15	3.524.300,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305725	5,37	0,00	3.524.306,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305726	6,92	0,00	3.524.313,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305727	345,92	0,00	3.524.659,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305728	0,00	376,77	3.524.282,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305729	5,43	0,00	3.524.287,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305730	2,90	0,00	3.524.290,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305731	8,51	0,00	3.524.299,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305735	0,00	1,36	3.524.297,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305736	17,48	0,00	3.524.315,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305737	0,85	0,00	3.524.316,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305739	0,00	0,30	3.524.315,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305740	0,00	1,51	3.524.314,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305741	0,00	7,61	3.524.306,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305742	2,26	0,00	3.524.309,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305743	286,62	0,00	3.524.595,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305757	0,00	75,05	3.524.520,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305758	0,00	1,54	3.524.519,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305759	101,54	0,00	3.524.620,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305760	184,33	0,00	3.524.804,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305761	9,68	0,00	3.524.814,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305762	120,23	0,00	3.524.934,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305766	0,00	7,98	3.524.926,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305767	6,07	0,00	3.524.932,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305768	0,00	6,96	3.524.925,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305769	0,54	0,00	3.524.926,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305770	3,26	0,00	3.524.929,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305771	0,00	1,04	3.524.928,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305772	2,06	0,00	3.524.930,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305773	140,45	0,00	3.525.071,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305774	0,00	136,02	3.524.935,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305775	0,00	0,44	3.524.934,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305778	0,82	0,00	3.524.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305779	0,00	10,13	3.524.925,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305780	0,72	0,00	3.524.926,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305781	47,18	0,00	3.524.973,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305796	0,00	4,83	3.524.968,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305797	0,00	3,45	3.524.965,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305799	0,00	1,00	3.524.964,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305800	0,00	0,24	3.524.963,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305801	0,00	5,48	3.524.958,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305802	0,00	17,27	3.524.941,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305804	127,85	0,00	3.525.068,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305806	0,00	14,27	3.525.054,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305808	0,18	0,00	3.525.054,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305809	0,00	1,84	3.525.053,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305810	5,24	0,00	3.525.058,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305811	0,27	0,00	3.525.058,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305831	52,84	0,00	3.525.111,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305833	1,26	0,00	3.525.112,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305834	19,40	0,00	3.525.132,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305836	0,00	0,62	3.525.131,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305838	1,25	0,00	3.525.132,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305841	4,19	0,00	3.525.136,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305842	1,08	0,00	3.525.137,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305847	0,00	314,13	3.524.823,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305848	0,00	0,60	3.524.823,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305849	0,00	0,87	3.524.822,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305850	0,00	0,45	3.524.821,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305851	0,02	0,00	3.524.821,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305856	24,27	0,00	3.524.846,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305857	3,32	0,00	3.524.849,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305859	179,68	0,00	3.525.029,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305861	0,00	0,21	3.525.028,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305863	0,49	0,00	3.525.029,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305865	19,56	0,00	3.525.049,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305867	1,47	0,00	3.525.050,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305887	0,34	0,00	3.525.050,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305888	1,84	0,00	3.525.052,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305893	0,00	2,59	3.525.050,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305894	0,00	66,75	3.524.983,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305897	86,60	0,00	3.525.069,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305898	15,15	0,00	3.525.085,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305900	479,43	0,00	3.525.564,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305901	5,96	0,00	3.525.570,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305902	5,25	0,00	3.525.575,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305903	4,04	0,00	3.525.579,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305904	8,66	0,00	3.525.588,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305922	0,00	0,01	3.525.588,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305923	0,00	0,09	3.525.588,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305924	83,79	0,00	3.525.672,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305925	2,45	0,00	3.525.674,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305926	0,00	1,03	3.525.673,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305929	1,78	0,00	3.525.675,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305931	0,00	0,02	3.525.675,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305932	0,13	0,00	3.525.675,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305935	25,58	0,00	3.525.700,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305937	55,80	0,00	3.525.756,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305938	0,21	0,00	3.525.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305939	0,00	26,37	3.525.730,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305940	10,23	0,00	3.525.740,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305941	1,71	0,00	3.525.742,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305942	7,07	0,00	3.525.749,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305943	0,00	13,91	3.525.735,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305944	10,85	0,00	3.525.746,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305953	0,00	6,62	3.525.739,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305954	0,00	1,37	3.525.738,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305955	0,00	0,24	3.525.738,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305956	0,00	0,21	3.525.738,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305957	26,89	0,00	3.525.765,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305959	0,00	67,85	3.525.697,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305960	0,00	0,95	3.525.696,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305964	0,02	0,00	3.525.696,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305965	0,00	0,21	3.525.696,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305977	0,00	8,32	3.525.687,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305978	4,68	0,00	3.525.692,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305980	0,42	0,00	3.525.692,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305981	0,00	0,05	3.525.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305982	0,00	12,56	3.525.680,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305983	3,35	0,00	3.525.683,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305984	3,74	0,00	3.525.687,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305985	0,10	0,00	3.525.687,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305986	0,22	0,00	3.525.687,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305988	0,00	0,12	3.525.687,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305991	0,00	0,07	3.525.687,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305992	0,00	0,06	3.525.687,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305994	1,34	0,00	3.525.688,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306005	0,00	188,32	3.525.500,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306006	90,17	0,00	3.525.590,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306007	0,00	0,36	3.525.590,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306008	0,00	8,49	3.525.581,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306009	3,06	0,00	3.525.584,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306011	2,06	0,00	3.525.586,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306012	2,92	0,00	3.525.589,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306013	0,00	2,91	3.525.586,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306014	0,05	0,00	3.525.586,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306022	19,91	0,00	3.525.606,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306030	0,00	1,03	3.525.605,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306031	0,57	0,00	3.525.606,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306034	0,00	4,22	3.525.602,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306036	2,10	0,00	3.525.604,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306037	14,14	0,00	3.525.618,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306038	0,00	25,70	3.525.592,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306039	0,00	0,27	3.525.592,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306042	102,41	0,00	3.525.694,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306043	50,12	0,00	3.525.744,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306044	81,67	0,00	3.525.826,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306046	61,38	0,00	3.525.887,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306047	0,25	0,00	3.525.888,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306056	0,85	0,00	3.525.889,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306057	0,97	0,00	3.525.890,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306058	0,87	0,00	3.525.890,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306060	86,35	0,00	3.525.977,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306061	2,98	0,00	3.525.980,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306062	23,19	0,00	3.526.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306063	0,00	0,37	3.526.003,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306064	90,89	0,00	3.526.093,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306066	25,58	0,00	3.526.119,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306067	819,67	0,00	3.526.939,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306068	0,00	33,88	3.526.905,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306069	0,00	0,61	3.526.904,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306070	22,20	0,00	3.526.926,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306071	1,15	0,00	3.526.928,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306075	1,21	0,00	3.526.929,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306089	0,12	0,00	3.526.929,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306090	0,00	205,13	3.526.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306092	0,07	0,00	3.526.724,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306093	1,63	0,00	3.526.725,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306094	1,30	0,00	3.526.727,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306095	0,30	0,00	3.526.727,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306096	0,52	0,00	3.526.728,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306098	0,00	13,47	3.526.714,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306099	0,00	0,35	3.526.714,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306100	3,54	0,00	3.526.717,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306112	51,55	0,00	3.526.769,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306113	0,00	27,53	3.526.741,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306114	28,60	0,00	3.526.770,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306115	7,03	0,00	3.526.777,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306116	1,69	0,00	3.526.779,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306117	0,00	0,07	3.526.779,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306118	0,37	0,00	3.526.779,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306120	0,00	0,29	3.526.779,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306123	878,95	0,00	3.527.658,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306124	7,66	0,00	3.527.665,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306125	2,22	0,00	3.527.667,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306126	0,26	0,00	3.527.668,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306127	6,24	0,00	3.527.674,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306131	3,52	0,00	3.527.677,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306133	2,32	0,00	3.527.680,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306134	0,00	1,12	3.527.679,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306135	0,06	0,00	3.527.679,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306138	0,96	0,00	3.527.680,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306151	0,00	0,69	3.527.679,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306154	0,00	0,87	3.527.678,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306156	0,30	0,00	3.527.678,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306157	0,00	1,20	3.527.677,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306158	0,71	0,00	3.527.678,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306160	38,41	0,00	3.527.716,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306161	1,31	0,00	3.527.718,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306162	12,17	0,00	3.527.730,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306163	0,00	130,74	3.527.599,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306164	0,00	5,29	3.527.594,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306170	0,00	3,17	3.527.591,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306178	18,71	0,00	3.527.609,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306180	0,00	1,73	3.527.608,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306181	1,85	0,00	3.527.609,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306182	0,00	2,19	3.527.607,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306183	7,26	0,00	3.527.615,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306184	0,00	1,99	3.527.613,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306186	0,20	0,00	3.527.613,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306193	1,85	0,00	3.527.615,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306196	232,84	0,00	3.527.847,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306197	0,00	546,91	3.527.301,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306201	0,00	39,92	3.527.261,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306202	1,69	0,00	3.527.262,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306203	0,00	0,02	3.527.262,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306204	0,00	59,54	3.527.203,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306205	0,00	0,72	3.527.202,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306206	0,00	0,29	3.527.202,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306207	3,53	0,00	3.527.205,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306208	0,52	0,00	3.527.206,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306216	0,64	0,00	3.527.206,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306218	21,76	0,00	3.527.228,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306220	0,59	0,00	3.527.229,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306222	0,00	0,07	3.527.229,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306224	0,00	0,80	3.527.228,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306225	8,24	0,00	3.527.236,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306240	0,33	0,00	3.527.236,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306242	6,15	0,00	3.527.243,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306243	1,06	0,00	3.527.244,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306244	0,00	3,38	3.527.240,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306245	0,66	0,00	3.527.241,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306247	145,49	0,00	3.527.386,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306248	0,00	63,04	3.527.323,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306249	5,17	0,00	3.527.329,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306250	0,82	0,00	3.527.329,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306260	8,44	0,00	3.527.338,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306262	0,00	6.288,16	3.521.050,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306263	0,04	0,00	3.521.050,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306264	0,00	0,15	3.521.050,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306265	0,16	0,00	3.521.050,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306271	0,00	15,71	3.521.034,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306276	0,00	0,54	3.521.033,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306277	3,62	0,00	3.521.037,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306279	0,04	0,00	3.521.037,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306280	0,14	0,00	3.521.037,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306281	36,08	0,00	3.521.073,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306283	0,00	0,03	3.521.073,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306284	0,68	0,00	3.521.074,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306285	0,01	0,00	3.521.074,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306286	1,02	0,00	3.521.075,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306296	0,80	0,00	3.521.076,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306297	1,59	0,00	3.521.077,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306299	1,15	0,00	3.521.079,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306301	0,19	0,00	3.521.079,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306324	0,00	0,04	3.521.079,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306325	1,92	0,00	3.521.081,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306326	2,82	0,00	3.521.083,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306327	1,34	0,00	3.521.085,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306329	0,50	0,00	3.521.085,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306331	0,13	0,00	3.521.085,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306332	0,43	0,00	3.521.086,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306333	4,24	0,00	3.521.090,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306336	0,00	6,19	3.521.084,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306337	0,00	3,63	3.521.080,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306338	0,00	69,68	3.521.011,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306339	0,94	0,00	3.521.012,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306340	8,00	0,00	3.521.020,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306341	0,38	0,00	3.521.020,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306342	0,00	8,99	3.521.011,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306344	1,00	0,00	3.521.012,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306345	0,00	56,72	3.520.955,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306346	0,00	197,45	3.520.758,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306348	3,06	0,00	3.520.761,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306349	0,00	25,51	3.520.735,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306350	18,38	0,00	3.520.754,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306352	3,36	0,00	3.520.757,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306354	0,00	1,89	3.520.755,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306355	0,00	0,76	3.520.754,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306356	0,03	0,00	3.520.754,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306357	0,00	4,72	3.520.750,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306358	0,07	0,00	3.520.750,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306359	0,00	8,50	3.520.741,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306360	22,21	0,00	3.520.764,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306361	0,00	0,09	3.520.763,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306362	0,00	0,14	3.520.763,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306363	0,00	486,33	3.520.277,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306364	21,59	0,00	3.520.299,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306365	0,00	4,24	3.520.294,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306366	0,00	0,65	3.520.294,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306368	1,92	0,00	3.520.296,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306369	1,23	0,00	3.520.297,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306370	117,81	0,00	3.520.415,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306372	4,04	0,00	3.520.419,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306373	0,00	104,60	3.520.314,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306374	3,06	0,00	3.520.317,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306375	0,00	2,06	3.520.315,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306376	0,00	0,57	3.520.314,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306377	0,00	30,34	3.520.284,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306380	0,65	0,00	3.520.285,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306381	7,76	0,00	3.520.293,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306384	19,17	0,00	3.520.312,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306385	24,53	0,00	3.520.336,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306386	2,13	0,00	3.520.338,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306387	18,73	0,00	3.520.357,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306389	6,37	0,00	3.520.363,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306390	0,00	14,31	3.520.349,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306391	1,07	0,00	3.520.350,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306392	0,00	11,39	3.520.339,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306395	0,00	2,38	3.520.336,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306396	0,00	22,38	3.520.314,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306398	55,62	0,00	3.520.370,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306476	0,00	2,04	3.520.368,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306479	0,00	1,70	3.520.366,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306480	3,18	0,00	3.520.369,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306484	0,24	0,00	3.520.369,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306485	0,18	0,00	3.520.370,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306490	0,00	0,96	3.520.369,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306491	0,38	0,00	3.520.369,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306492	0,28	0,00	3.520.369,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306493	0,00	4,56	3.520.365,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306496	0,00	0,76	3.520.364,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306498	0,00	1,90	3.520.362,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306499	0,27	0,00	3.520.362,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306510	0,82	0,00	3.520.363,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306514	0,00	0,85	3.520.362,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306517	0,06	0,00	3.520.362,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306525	3,18	0,00	3.520.366,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306528	0,38	0,00	3.520.366,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306529	0,00	2,04	3.520.364,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306534	0,35	0,00	3.520.364,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306535	0,27	0,00	3.520.364,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306537	0,00	1,58	3.520.363,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306538	0,00	1,70	3.520.361,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306539	0,00	0,38	3.520.361,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306544	0,08	0,00	3.520.361,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306545	0,00	0,64	3.520.360,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306547	0,18	0,00	3.520.360,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306550	0,08	0,00	3.520.361,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306551	0,00	1,70	3.520.359,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306552	0,00	2,04	3.520.357,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306553	3,18	0,00	3.520.360,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306554	0,38	0,00	3.520.360,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306556	0,00	1,27	3.520.359,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306557	0,27	0,00	3.520.359,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306561	0,00	0,38	3.520.359,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306565	0,00	0,64	3.520.358,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306570	0,00	4,56	3.520.354,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306572	0,41	0,00	3.520.354,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306578	0,49	0,00	3.520.355,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306579	0,18	0,00	3.520.355,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306583	4,77	0,00	3.520.360,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306584	0,38	0,00	3.520.360,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306586	0,08	0,00	3.520.360,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306587	0,54	0,00	3.520.361,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306590	0,18	0,00	3.520.361,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306593	0,00	2,85	3.520.358,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306603	0,00	1,70	3.520.356,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306604	0,00	2,04	3.520.354,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306605	0,00	0,38	3.520.354,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306607	0,00	0,96	3.520.353,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306608	0,25	0,00	3.520.353,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306611	0,00	1,70	3.520.351,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306612	0,00	0,64	3.520.351,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306613	0,35	0,00	3.520.351,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306615	0,00	1,58	3.520.350,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306616	0,19	0,00	3.520.350,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306620	0,00	0,38	3.520.349,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306624	1,59	0,00	3.520.351,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306625	0,27	0,00	3.520.351,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306629	0,00	2,04	3.520.349,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306633	0,08	0,00	3.520.349,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306634	0,18	0,00	3.520.349,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306643	0,00	1,70	3.520.348,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306644	0,00	0,64	3.520.347,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306654	3,18	0,00	3.520.350,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306655	0,00	2,04	3.520.348,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306659	0,01	0,00	3.520.348,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306660	0,00	0,38	3.520.348,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306661	0,00	2,28	3.520.346,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306662	0,00	3,95	3.520.342,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306667	0,27	0,00	3.520.342,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306670	0,00	7,45	3.520.334,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306672	0,31	0,00	3.520.335,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306673	0,18	0,00	3.520.335,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306674	0,00	1,58	3.520.333,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306675	0,38	0,00	3.520.334,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306678	0,32	0,00	3.520.334,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306681	0,38	0,00	3.520.334,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306683	0,00	1,70	3.520.333,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306687	0,08	0,00	3.520.333,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306688	0,00	3,07	3.520.330,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306690	0,00	1,90	3.520.328,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306699	0,00	0,64	3.520.327,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306700	0,67	0,00	3.520.328,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306701	0,00	0,38	3.520.328,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306703	0,01	0,00	3.520.328,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306711	3,18	0,00	3.520.331,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306712	0,14	0,00	3.520.331,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306713	0,18	0,00	3.520.331,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306721	0,00	0,32	3.520.331,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306724	0,27	0,00	3.520.331,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306728	0,11	0,00	3.520.331,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306732	7,95	0,00	3.520.339,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306736	0,14	0,00	3.520.339,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306738	0,00	1,70	3.520.337,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306742	0,20	0,00	3.520.338,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306744	0,00	0,64	3.520.337,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306745	0,00	2,04	3.520.335,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306746	0,38	0,00	3.520.335,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306747	0,00	2,28	3.520.333,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306750	0,08	0,00	3.520.333,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306752	0,01	0,00	3.520.333,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306756	0,00	2,04	3.520.331,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306759	0,00	0,64	3.520.331,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306764	3,18	0,00	3.520.334,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306765	0,00	0,38	3.520.333,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306766	0,08	0,00	3.520.333,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306771	0,00	1,58	3.520.332,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306773	0,27	0,00	3.520.332,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306774	0,18	0,00	3.520.332,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306775	0,13	0,00	3.520.332,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306777	0,00	1,70	3.520.331,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306781	0,35	0,00	3.520.331,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306783	0,38	0,00	3.520.331,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306813	0,00	1,70	3.520.330,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306816	0,42	0,00	3.520.330,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306820	3,18	0,00	3.520.333,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306821	0,27	0,00	3.520.334,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306824	0,01	0,00	3.520.334,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306826	0,00	0,64	3.520.333,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306830	0,18	0,00	3.520.333,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306839	0,00	2,04	3.520.331,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306856	6,09	0,00	3.520.337,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306857	0,00	17,39	3.520.320,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306858	24,66	0,00	3.520.344,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306859	0,01	0,00	3.520.344,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306860	796,50	0,00	3.521.141,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306862	0,00	0,16	3.521.141,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306863	0,00	0,17	3.521.141,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306864	9,14	0,00	3.521.150,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306865	0,67	0,00	3.521.150,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306867	72,71	0,00	3.521.223,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306869	200,87	0,00	3.521.424,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306870	0,16	0,00	3.521.424,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306871	30,58	0,00	3.521.455,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306872	61,48	0,00	3.521.516,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306873	2,42	0,00	3.521.519,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306874	0,00	0,46	3.521.518,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306875	1,20	0,00	3.521.519,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306876	1,40	0,00	3.521.521,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306877	0,00	24,00	3.521.497,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306885	34,93	0,00	3.521.532,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306886	0,00	76,36	3.521.455,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306887	0,00	0,01	3.521.455,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306891	27,65	0,00	3.521.483,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306893	2,58	0,00	3.521.486,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306894	0,00	1,29	3.521.484,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306895	0,00	0,86	3.521.483,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306896	799,18	0,00	3.522.283,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306901	0,00	1,47	3.522.281,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306902	428,25	0,00	3.522.709,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306903	49,59	0,00	3.522.759,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306915	0,00	1,28	3.522.758,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306916	0,24	0,00	3.522.758,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306917	0,00	5,96	3.522.752,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306919	0,18	0,00	3.522.752,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306932	0,61	0,00	3.522.753,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306933	1,06	0,00	3.522.754,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306944	0,00	23,80	3.522.730,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306945	0,00	0,38	3.522.730,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306946	9,61	0,00	3.522.739,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306947	2,07	0,00	3.522.741,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306948	0,00	2,27	3.522.739,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306950	0,00	0,12	3.522.739,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306951	23,56	0,00	3.522.763,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306952	2,62	0,00	3.522.765,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306960	191,83	0,00	3.522.957,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306962	0,00	43,08	3.522.914,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306964	2,90	0,00	3.522.917,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306965	1.032,79	0,00	3.523.950,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306966	1,21	0,00	3.523.951,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306967	0,00	0,78	3.523.950,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306968	2,99	0,00	3.523.953,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306974	1,17	0,00	3.523.954,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306979	0,00	1,90	3.523.952,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306980	3,39	0,00	3.523.956,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306982	0,35	0,00	3.523.956,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306983	127,85	0,00	3.524.084,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306985	0,12	0,00	3.524.084,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306986	0,15	0,00	3.524.084,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306987	0,25	0,00	3.524.084,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306988	0,71	0,00	3.524.085,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306989	6,64	0,00	3.524.092,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306990	1,86	0,00	3.524.094,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307001	1,75	0,00	3.524.095,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307002	0,00	0,04	3.524.095,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307003	0,17	0,00	3.524.095,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307007	2,12	0,00	3.524.098,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307008	10,57	0,00	3.524.108,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307009	0,81	0,00	3.524.109,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307010	38,04	0,00	3.524.147,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307011	0,06	0,00	3.524.147,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307013	0,36	0,00	3.524.147,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307014	0,41	0,00	3.524.148,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307015	8,94	0,00	3.524.157,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307017	75,33	0,00	3.524.232,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307027	1,05	0,00	3.524.233,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307031	9,53	0,00	3.524.243,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307032	0,08	0,00	3.524.243,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307033	40,84	0,00	3.524.284,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307034	0,00	24,50	3.524.259,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307035	0,35	0,00	3.524.259,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307037	0,77	0,00	3.524.260,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307039	0,00	18,76	3.524.241,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307040	0,00	23,05	3.524.218,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307041	0,01	0,00	3.524.218,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307042	375,00	0,00	3.524.593,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307043	141,66	0,00	3.524.735,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307044	37,62	0,00	3.524.773,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307045	2,07	0,00	3.524.775,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307046	0,98	0,00	3.524.776,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307047	0,00	0,46	3.524.775,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307048	0,00	2,53	3.524.773,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307049	0,27	0,00	3.524.773,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307050	0,00	54,45	3.524.719,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307051	17,05	0,00	3.524.736,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307052	0,00	6,71	3.524.729,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307053	16,55	0,00	3.524.745,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307054	0,00	17,13	3.524.728,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307055	0,00	45,71	3.524.683,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307056	0,00	13,24	3.524.669,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307057	0,00	0,09	3.524.669,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307058	487,81	0,00	3.525.157,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307059	0,00	17,89	3.525.139,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307060	0,00	9,76	3.525.129,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307061	220,65	0,00	3.525.350,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307062	0,00	471,63	3.524.878,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307063	22.200,00	0,00	3.547.078,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307064	0,00	88,38	3.546.990,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307065	43,02	0,00	3.547.033,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307066	0,80	0,00	3.547.034,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307067	0,00	0,80	3.547.033,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307069	7.769,81	0,00	3.554.803,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307071	124,67	0,00	3.554.928,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307072	0,00	3,60	3.554.924,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307073	0,00	232,14	3.554.692,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307074	0,00	1.015,45	3.553.676,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307075	0,00	480,49	3.553.196,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307076	13,71	0,00	3.553.210,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307077	0,72	0,00	3.553.210,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307078	4,88	0,00	3.553.215,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307079	6,66	0,00	3.553.222,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307080	0,00	0,79	3.553.221,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307081	7,00	0,00	3.553.228,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307083	0,00	291,74	3.552.936,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307084	767,18	0,00	3.553.704,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307085	0,00	30,63	3.553.673,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307086	0,00	212,81	3.553.460,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307087	0,00	851,24	3.552.609,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307089	12,59	0,00	3.552.621,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307090	78,43	0,00	3.552.700,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307091	0,00	51,44	3.552.648,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307092	119,36	0,00	3.552.768,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307093	679,39	0,00	3.553.447,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307094	0,00	566,16	3.552.881,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307095	430,81	0,00	3.553.312,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307096	78,81	0,00	3.553.391,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307097	30,14	0,00	3.553.421,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307098	0,00	4,32	3.553.416,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307099	0,00	45,59	3.553.371,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307100	0,00	318,00	3.553.053,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307101	370,04	0,00	3.553.423,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307102	380,90	0,00	3.553.804,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307103	0,00	0,17	3.553.804,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307104	614,43	0,00	3.554.418,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307105	0,00	64,18	3.554.354,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307106	108,22	0,00	3.554.462,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307107	227,22	0,00	3.554.689,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307108	0,00	0,50	3.554.689,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307109	1,15	0,00	3.554.690,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307110	0,21	0,00	3.554.690,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307113	0,00	100,66	3.554.590,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307114	0,00	5,78	3.554.584,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307115	0,00	0,85	3.554.583,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307116	0,00	1,44	3.554.581,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307117	6,88	0,00	3.554.588,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307118	250,18	0,00	3.554.839,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307119	0,00	43,25	3.554.795,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307120	0,00	0,41	3.554.795,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307121	0,00	1.281,15	3.553.514,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307122	822,86	0,00	3.554.337,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307123	0,00	35,33	3.554.301,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307124	0,00	4,24	3.554.297,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307125	0,09	0,00	3.554.297,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307126	0,00	1,35	3.554.296,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307127	0,00	2,90	3.554.293,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307128	0,00	36,72	3.554.256,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307129	0,00	0,32	3.554.256,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307131	25,71	0,00	3.554.282,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307132	0,00	51,43	3.554.230,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307133	0,00	257,15	3.553.973,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307134	574,89	0,00	3.554.548,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307135	0,00	14,12	3.554.534,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307136	0,00	26,74	3.554.507,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307137	10.676,09	0,00	3.565.183,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307138	821,24	0,00	3.566.004,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307139	185,56	0,00	3.566.190,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307140	0,00	29,83	3.566.160,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307141	810,14	0,00	3.566.970,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307143	0,00	0,12	3.566.970,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307144	339,19	0,00	3.567.309,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307145	3,22	0,00	3.567.312,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307146	0,00	0,86	3.567.312,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307147	0,00	0,51	3.567.311,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307148	0,00	751,42	3.566.560,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307149	0,00	5.259,92	3.561.300,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307151	14,57	0,00	3.561.314,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307152	0,00	14,57	3.561.300,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307154	0,00	15,68	3.561.284,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307155	91,40	0,00	3.561.375,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307156	0,00	103,92	3.561.272,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307157	4,06	0,00	3.561.276,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307158	9,13	0,00	3.561.285,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307159	0,00	56,79	3.561.228,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307160	847,68	0,00	3.562.076,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307161	0,00	16,35	3.562.059,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307162	275,16	0,00	3.562.334,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307163	0,00	275,16	3.562.059,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307164	0,00	275,16	3.561.784,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307165	0,81	0,00	3.561.785,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307166	0,00	1,05	3.561.784,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307167	0,00	1,80	3.561.782,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307168	0,00	20,81	3.561.761,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307169	29.047,70	0,00	3.590.809,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307170	498,74	0,00	3.591.308,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307171	0,00	331,26	3.590.976,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307172	0,00	21,23	3.590.955,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307173	0,00	904,83	3.590.050,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307174	0,00	4,08	3.590.046,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307176	1.072,32	0,00	3.591.119,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307177	0,00	9,55	3.591.109,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307178	0,00	14,15	3.591.095,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307179	0,00	8,25	3.591.087,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307180	259,16	0,00	3.591.346,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307181	2,76	0,00	3.591.349,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307182	9,33	0,00	3.591.358,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307183	9,87	0,00	3.591.368,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307184	14,93	0,00	3.591.383,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307185	4,80	0,00	3.591.388,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307186	0,00	3.150,00	3.588.238,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307187	0,00	0,51	3.588.237,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307188	198,04	0,00	3.588.435,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307189	36,66	0,00	3.588.472,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307190	2,06	0,00	3.588.474,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307191	6.058,76	0,00	3.594.533,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307192	177,00	0,00	3.594.710,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307193	0,00	32,00	3.594.678,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307194	0,00	5.262,54	3.589.415,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307196	0,00	1.454,04	3.587.961,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307197	0,00	239,73	3.587.721,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307198	0,00	23,58	3.587.698,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307199	47,50	0,00	3.587.745,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307200	0,00	4,88	3.587.740,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307201	0,00	81,14	3.587.659,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307202	0,19	0,00	3.587.659,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307203	2.740,75	0,00	3.590.400,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307204	0,00	72,76	3.590.327,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307206	0,00	0,07	3.590.327,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307207	0,00	0,48	3.590.327,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307208	2,25	0,00	3.590.329,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307209	0,00	4,27	3.590.325,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307210	20,77	0,00	3.590.346,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307211	0,00	59,94	3.590.286,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307212	0,00	63,64	3.590.222,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307213	0,00	64,64	3.590.157,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307214	0,00	162,35	3.589.995,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307215	0,00	260,08	3.589.735,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307216	0,00	104,03	3.589.631,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307217	0,88	0,00	3.589.632,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307218	0,00	8,03	3.589.624,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307219	2,52	0,00	3.589.626,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307220	0,00	19,87	3.589.606,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307221	0,00	7,65	3.589.599,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307222	0,00	54,28	3.589.544,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307223	0,00	3,26	3.589.541,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307224	1.592,86	0,00	3.591.134,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307225	0,00	1.836,93	3.589.297,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307226	0,00	81,30	3.589.216,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307227	0,00	2.047,08	3.587.169,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307228	1.283,87	0,00	3.588.453,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307229	0,00	511,60	3.587.941,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307230	39,20	0,00	3.587.980,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307231	0,00	349,53	3.587.631,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307232	0,00	2,82	3.587.628,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307234	1.801,69	0,00	3.589.430,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307235	259,02	0,00	3.589.689,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307236	4,01	0,00	3.589.693,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307238	0,00	0,32	3.589.692,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307239	148,63	0,00	3.589.841,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307240	103,56	0,00	3.589.944,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307242	112,59	0,00	3.590.057,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307243	0,00	112,59	3.589.944,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307245	10.809,85	0,00	3.600.754,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307246	1.293,57	0,00	3.602.048,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307247	4.338,80	0,00	3.606.387,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307248	0,00	17,74	3.606.369,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307249	0,00	28,61	3.606.340,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307250	0,00	7,04	3.606.333,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307251	0,00	4,79	3.606.328,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307252	0,00	12,14	3.606.316,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307253	164,95	0,00	3.606.481,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307254	0,13	0,00	3.606.481,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307255	0,00	78,33	3.606.403,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307256	837,37	0,00	3.607.240,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307257	0,00	627,77	3.606.613,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307258	0,00	2.511,08	3.604.102,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307259	0,00	2.264,46	3.601.837,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307260	242,03	0,00	3.602.079,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307261	0,00	0,01	3.602.079,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307262	94,42	0,00	3.602.174,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307263	0,00	123,33	3.602.050,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307264	0,00	110,87	3.601.939,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307265	3,42	0,00	3.601.943,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307266	5.330,96	0,00	3.607.274,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307267	0,00	222,05	3.607.052,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307268	0,00	52,21	3.606.999,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307269	0,00	195,03	3.606.804,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307270	0,00	9,36	3.606.795,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307271	0,00	645,77	3.606.149,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307272	0,00	53,54	3.606.096,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307273	3.149,88	0,00	3.609.246,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307274	0,00	2,25	3.609.243,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307275	0,00	26,77	3.609.217,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307276	0,00	28,66	3.609.188,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307278	0,00	354,14	3.608.834,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307279	0,00	84,38	3.608.749,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307280	26,21	0,00	3.608.776,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307281	378,11	0,00	3.609.154,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307282	0,00	8,40	3.609.145,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307283	2,62	0,00	3.609.148,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307284	22,77	0,00	3.609.171,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307285	3,95	0,00	3.609.175,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307286	0,44	0,00	3.609.175,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307287	0,00	113,42	3.609.062,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307288	0,00	1,06	3.609.061,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307289	0,00	0,08	3.609.061,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307290	23,28	0,00	3.609.084,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307291	0,15	0,00	3.609.084,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307292	0,00	92,01	3.608.992,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307293	2,25	0,00	3.608.994,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307294	6.695,80	0,00	3.615.690,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307295	0,00	6.699,19	3.608.991,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307296	0,00	14,24	3.608.977,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307297	116,62	0,00	3.609.093,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307298	0,00	44,63	3.609.049,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307299	34,24	0,00	3.609.083,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307300	0,04	0,00	3.609.083,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307301	854,35	0,00	3.609.937,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307302	0,00	854,35	3.609.083,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307304	6,02	0,00	3.609.089,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307305	1.104,92	0,00	3.610.194,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307306	1.106,25	0,00	3.611.300,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307307	0,00	1.106,24	3.610.194,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307308	0,00	2.212,49	3.607.981,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307309	0,00	3,04	3.607.978,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307315	0,77	0,00	3.607.979,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307318	3,18	0,00	3.607.982,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307320	0,21	0,00	3.607.982,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307324	0,00	0,85	3.607.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307325	0,18	0,00	3.607.982,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307327	0,00	1,90	3.607.980,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307328	0,04	0,00	3.607.980,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307330	0,41	0,00	3.607.980,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307334	0,00	3,95	3.607.976,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307335	0,27	0,00	3.607.977,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307338	0,08	0,00	3.607.977,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307339	0,00	2,04	3.607.975,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307350	0,00	18,31	3.607.956,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307351	2,01	0,00	3.607.958,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307352	23,35	0,00	3.607.982,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307353	0,08	0,00	3.607.982,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307354	0,00	1,12	3.607.981,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307355	0,00	0,24	3.607.980,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307356	1,13	0,00	3.607.982,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307357	0,01	0,00	3.607.982,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307358	4,42	0,00	3.607.986,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307359	0,01	0,00	3.607.986,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307377	0,00	0,05	3.607.986,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307380	2,60	0,00	3.607.989,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307381	2,39	0,00	3.607.991,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307383	3,57	0,00	3.607.995,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307384	0,00	0,15	3.607.994,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307385	9,69	0,00	3.608.004,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307386	0,15	0,00	3.608.004,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307391	1,25	0,00	3.608.006,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307392	0,00	0,24	3.608.005,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307393	2,46	0,00	3.608.008,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307394	0,32	0,00	3.608.008,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307395	0,00	0,13	3.608.008,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307397	0,48	0,00	3.608.008,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307409	99,24	0,00	3.608.108,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307410	19,36	0,00	3.608.127,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307411	21,48	0,00	3.608.148,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307413	6,47	0,00	3.608.155,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307414	0,00	1,01	3.608.154,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307416	0,32	0,00	3.608.154,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307430	0,00	1,94	3.608.152,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307431	0,00	1,37	3.608.151,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307433	120,05	0,00	3.608.271,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307434	0,00	5,07	3.608.266,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307435	0,50	0,00	3.608.266,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307436	0,08	0,00	3.608.267,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307453	0,00	275,91	3.607.991,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307455	398,05	0,00	3.608.389,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307457	33,44	0,00	3.608.422,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307469	0,00	5,39	3.608.417,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307470	7,04	0,00	3.608.424,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307471	0,14	0,00	3.608.424,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307472	0,07	0,00	3.608.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307473	0,00	13,61	3.608.410,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307474	0,00	1,62	3.608.409,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307475	0,00	0,02	3.608.409,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307476	0,00	11,93	3.608.397,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307477	28,58	0,00	3.608.425,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307478	2,28	0,00	3.608.428,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307479	1,22	0,00	3.608.429,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307480	0,08	0,00	3.608.429,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307481	0,41	0,00	3.608.429,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307482	13,18	0,00	3.608.443,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307483	2,36	0,00	3.608.445,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307484	16,94	0,00	3.608.462,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307485	19,25	0,00	3.608.481,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307502	0,00	541,75	3.607.939,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307503	1,59	0,00	3.607.941,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307504	0,82	0,00	3.607.942,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307505	0,00	0,08	3.607.942,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307507	120,12	0,00	3.608.062,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307508	0,00	2,00	3.608.060,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307509	0,11	0,00	3.608.060,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307510	0,62	0,00	3.608.061,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307511	0,41	0,00	3.608.061,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307513	0,00	1,89	3.608.059,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307515	1,84	0,00	3.608.061,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307519	0,00	1,58	3.608.059,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307520	0,00	2,04	3.608.057,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307523	0,00	0,85	3.608.056,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307525	0,00	2,28	3.608.054,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307527	0,00	0,38	3.608.054,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307530	0,01	0,00	3.608.054,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307531	3,18	0,00	3.608.057,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307532	0,39	0,00	3.608.057,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307533	0,18	0,00	3.608.057,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307535	0,00	0,64	3.608.057,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307541	0,14	0,00	3.608.057,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307542	3,18	0,00	3.608.060,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307543	0,18	0,00	3.608.060,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307544	0,00	0,38	3.608.060,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307550	0,08	0,00	3.608.060,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307551	0,00	0,64	3.608.059,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307555	0,27	0,00	3.608.060,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307559	0,38	0,00	3.608.060,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307565	0,00	1,58	3.608.058,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307568	0,00	1,70	3.608.057,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307569	0,35	0,00	3.608.057,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307570	0,00	4,56	3.608.053,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307571	0,00	2,04	3.608.051,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307576	0,10	0,00	3.608.051,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307582	0,00	1,58	3.608.049,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307584	0,00	2,04	3.608.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307587	0,16	0,00	3.608.047,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307589	0,00	1,70	3.608.045,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307594	0,00	0,64	3.608.045,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307597	3,18	0,00	3.608.048,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307598	0,25	0,00	3.608.048,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307603	0,38	0,00	3.608.049,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307604	0,14	0,00	3.608.049,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307605	0,00	4,56	3.608.044,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307608	0,18	0,00	3.608.044,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307611	0,00	4,09	3.608.040,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307612	0,00	0,38	3.608.040,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307613	0,00	2,28	3.608.038,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307615	0,00	2,22	3.608.035,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307623	0,27	0,00	3.608.036,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307625	0,08	0,00	3.608.036,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307627	0,39	0,00	3.608.036,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307633	0,38	0,00	3.608.037,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307637	0,00	2,55	3.608.034,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307638	0,18	0,00	3.608.034,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307639	0,00	0,96	3.608.033,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307640	0,01	0,00	3.608.033,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307643	1,59	0,00	3.608.035,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307645	0,00	0,64	3.608.034,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307646	3,18	0,00	3.608.037,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307650	0,00	2,04	3.608.035,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307651	0,00	0,38	3.608.035,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307653	0,00	2,86	3.608.032,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307658	0,27	0,00	3.608.032,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307659	0,17	0,00	3.608.033,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307662	0,00	0,85	3.608.032,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307664	0,38	0,00	3.608.032,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307667	0,00	1,58	3.608.030,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307671	0,41	0,00	3.608.031,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307676	0,35	0,00	3.608.031,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307677	0,18	0,00	3.608.031,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307679	0,00	2,85	3.608.029,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307680	0,38	0,00	3.608.029,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307681	0,00	0,85	3.608.028,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307686	0,00	0,38	3.608.028,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307689	0,35	0,00	3.608.028,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307690	0,82	0,00	3.608.029,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307691	0,00	2,28	3.608.027,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307692	3,18	0,00	3.608.030,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307697	0,00	0,64	3.608.029,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307701	0,16	0,00	3.608.029,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307703	0,27	0,00	3.608.030,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307705	0,00	2,04	3.608.028,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307706	0,36	0,00	3.608.028,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307707	0,00	0,38	3.608.028,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307710	0,01	0,00	3.608.028,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307711	0,70	0,00	3.608.028,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307712	0,00	0,31	3.608.028,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307713	0,36	0,00	3.608.028,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307714	1,64	0,00	3.608.030,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307716	0,30	0,00	3.608.030,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307717	0,54	0,00	3.608.031,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307720	0,08	0,00	3.608.031,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307725	0,00	1,28	3.608.030,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307727	6,36	0,00	3.608.036,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307729	2,36	0,00	3.608.038,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307731	0,00	11,39	3.608.027,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307735	0,77	0,00	3.608.028,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307738	0,16	0,00	3.608.028,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307739	0,00	3,40	3.608.024,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307740	0,00	4,75	3.608.020,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307741	0,00	2,04	3.608.018,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307743	0,00	2,54	3.608.015,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307745	0,00	0,85	3.608.014,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307750	0,00	4,56	3.608.010,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307751	0,00	5,41	3.608.004,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307755	0,00	0,64	3.608.004,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307756	1,23	0,00	3.608.005,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307757	0,18	0,00	3.608.005,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307763	0,38	0,00	3.608.005,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307765	0,08	0,00	3.608.005,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307766	6,36	0,00	3.608.012,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307767	0,27	0,00	3.608.012,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307770	0,01	0,00	3.608.012,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307771	0,35	0,00	3.608.012,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307773	0,00	2,27	3.608.010,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307774	0,18	0,00	3.608.010,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307776	0,38	0,00	3.608.011,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307778	0,00	1,70	3.608.009,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307781	0,41	0,00	3.608.009,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307782	0,00	3,07	3.608.006,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307784	0,00	0,64	3.608.006,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307785	0,35	0,00	3.608.006,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307787	0,00	0,76	3.608.005,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307790	3,18	0,00	3.608.009,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307792	0,00	4,56	3.608.004,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307797	0,00	1,58	3.608.002,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307799	0,08	0,00	3.608.002,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307806	3,18	0,00	3.608.006,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307809	0,00	2,04	3.608.004,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307810	0,38	0,00	3.608.004,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307811	0,01	0,00	3.608.004,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307815	0,35	0,00	3.608.004,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307817	0,00	0,32	3.608.004,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307818	0,18	0,00	3.608.004,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307825	0,08	0,00	3.608.004,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307831	0,00	1,58	3.608.003,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307832	0,27	0,00	3.608.003,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307836	0,00	1,70	3.608.001,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307838	0,12	0,00	3.608.001,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307839	0,00	1,68	3.608.000,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307845	0,13	0,00	3.608.000,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307849	0,00	4,56	3.607.995,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307850	0,00	1,72	3.607.994,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307851	0,22	0,00	3.607.994,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307859	0,38	0,00	3.607.994,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307864	0,00	1,70	3.607.992,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307866	0,08	0,00	3.607.993,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307867	0,00	0,38	3.607.992,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307868	0,00	2,28	3.607.990,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307876	1,59	0,00	3.607.991,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307879	0,00	2,04	3.607.989,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307880	0,18	0,00	3.607.990,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307881	0,00	1,58	3.607.988,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307883	0,27	0,00	3.607.988,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307888	0,00	0,64	3.607.988,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307889	0,35	0,00	3.607.988,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307890	0,35	0,00	3.607.988,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307891	0,00	0,64	3.607.988,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307895	0,00	0,38	3.607.987,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307896	0,38	0,00	3.607.988,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307897	0,18	0,00	3.607.988,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307898	0,00	0,15	3.607.988,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307901	0,00	1,58	3.607.986,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307902	0,41	0,00	3.607.987,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307904	0,00	0,36	3.607.986,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307910	0,00	4,56	3.607.982,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307912	0,08	0,00	3.607.982,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307915	1,59	0,00	3.607.983,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307918	0,00	1,70	3.607.982,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307920	3,18	0,00	3.607.985,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307921	0,00	2,04	3.607.983,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307922	0,00	2,56	3.607.980,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307923	0,41	0,00	3.607.981,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307930	0,18	0,00	3.607.981,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307931	0,00	0,38	3.607.980,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307934	0,08	0,00	3.607.981,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307935	0,35	0,00	3.607.981,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307936	0,27	0,00	3.607.981,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307942	0,00	2,85	3.607.978,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307943	0,00	0,64	3.607.978,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307946	0,00	7,90	3.607.970,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307947	0,00	4,56	3.607.965,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307951	0,38	0,00	3.607.966,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307953	0,18	0,00	3.607.966,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307958	0,00	2,55	3.607.963,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307960	0,00	2,28	3.607.961,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307962	0,00	1,13	3.607.960,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307963	0,00	2,04	3.607.958,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307968	0,00	0,95	3.607.957,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307969	0,18	0,00	3.607.957,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307970	1,94	0,00	3.607.959,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307971	0,38	0,00	3.607.959,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307972	1,23	0,00	3.607.961,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307974	0,38	0,00	3.607.961,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307976	0,18	0,00	3.607.961,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307979	0,00	2,89	3.607.958,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307983	3,18	0,00	3.607.961,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307985	0,00	0,76	3.607.961,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307989	0,49	0,00	3.607.961,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307990	0,00	4,56	3.607.957,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307996	0,00	1,27	3.607.955,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307997	0,00	2,55	3.607.953,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308000	0,08	0,00	3.607.953,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308001	0,00	0,64	3.607.952,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308002	0,41	0,00	3.607.953,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308003	0,82	0,00	3.607.953,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308007	0,08	0,00	3.607.953,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308008	0,00	0,96	3.607.953,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308009	0,27	0,00	3.607.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308011	0,00	1,70	3.607.951,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308012	3,18	0,00	3.607.954,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308013	0,35	0,00	3.607.955,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308015	0,00	1,98	3.607.953,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308023	0,06	0,00	3.607.953,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308026	0,38	0,00	3.607.953,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308030	0,00	2,23	3.607.951,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308031	0,00	0,38	3.607.950,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308033	0,00	2,28	3.607.948,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308035	0,96	0,00	3.607.949,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308036	0,18	0,00	3.607.949,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308038	1,23	0,00	3.607.951,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308044	0,27	0,00	3.607.951,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308045	0,00	2,28	3.607.949,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308047	3,18	0,00	3.607.952,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308048	0,00	1,58	3.607.950,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308053	0,00	2,04	3.607.948,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308054	0,00	0,76	3.607.947,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308056	0,00	1,70	3.607.946,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308057	0,39	0,00	3.607.946,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308063	0,00	0,64	3.607.945,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308067	0,38	0,00	3.607.946,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308068	0,00	2,56	3.607.943,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308069	0,00	4,56	3.607.939,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308076	0,00	1,58	3.607.937,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308077	0,27	0,00	3.607.937,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308086	0,35	0,00	3.607.938,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308088	0,08	0,00	3.607.938,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308089	0,00	0,96	3.607.937,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308091	0,00	0,38	3.607.936,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308093	0,00	45,04	3.607.891,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308094	1,59	0,00	3.607.893,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308095	0,00	3,73	3.607.889,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308096	1,23	0,00	3.607.890,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308102	0,00	1,70	3.607.889,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308103	1,59	0,00	3.607.890,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308105	0,00	1,90	3.607.888,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308106	0,35	0,00	3.607.889,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308107	0,19	0,00	3.607.889,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308108	0,18	0,00	3.607.889,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308113	0,08	0,00	3.607.889,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308115	0,00	4,56	3.607.885,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308118	0,27	0,00	3.607.885,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308119	0,00	2,04	3.607.883,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308127	0,41	0,00	3.607.883,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308131	0,00	0,32	3.607.883,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308132	0,00	0,38	3.607.883,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308139	0,00	2,22	3.607.880,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308140	0,38	0,00	3.607.881,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308141	0,00	4,56	3.607.876,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308144	4,77	0,00	3.607.881,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308145	0,01	0,00	3.607.881,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308153	0,35	0,00	3.607.881,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308154	0,27	0,00	3.607.882,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308155	0,18	0,00	3.607.882,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308158	0,00	0,64	3.607.881,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308159	0,41	0,00	3.607.882,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308160	0,00	1,70	3.607.880,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308162	0,08	0,00	3.607.880,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308163	0,00	2,04	3.607.878,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308173	0,00	1,70	3.607.876,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308174	0,36	0,00	3.607.877,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308177	0,27	0,00	3.607.877,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308181	0,00	0,96	3.607.876,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308182	0,38	0,00	3.607.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308183	0,00	0,38	3.607.876,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308187	0,00	1,58	3.607.874,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308188	0,00	4,56	3.607.870,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308193	0,35	0,00	3.607.870,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308194	0,08	0,00	3.607.870,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308195	0,00	2,04	3.607.868,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308196	4,77	0,00	3.607.873,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308201	0,38	0,00	3.607.873,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308202	0,18	0,00	3.607.874,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308203	0,00	2,28	3.607.871,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308206	0,08	0,00	3.607.871,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308207	3,18	0,00	3.607.874,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308210	0,00	0,32	3.607.874,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308211	0,27	0,00	3.607.874,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308215	0,00	1,20	3.607.873,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308219	0,00	0,38	3.607.873,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308220	0,00	0,84	3.607.872,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308226	0,00	1,58	3.607.870,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308227	0,41	0,00	3.607.871,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308228	0,35	0,00	3.607.871,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308236	0,08	0,00	3.607.871,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308237	0,00	0,38	3.607.871,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308239	0,82	0,00	3.607.872,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308240	0,00	2,28	3.607.869,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308243	0,38	0,00	3.607.870,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308245	0,00	0,64	3.607.869,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308250	0,00	2,04	3.607.867,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308254	0,39	0,00	3.607.868,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308255	0,00	1,58	3.607.866,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308257	0,00	1,70	3.607.864,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308258	0,27	0,00	3.607.865,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308259	0,18	0,00	3.607.865,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308265	3,18	0,00	3.607.868,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308266	0,27	0,00	3.607.868,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308271	0,00	0,64	3.607.868,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308276	0,00	1,70	3.607.866,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308277	0,38	0,00	3.607.866,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308278	0,00	0,38	3.607.866,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308279	0,00	2,04	3.607.864,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308285	0,00	1,58	3.607.862,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308286	0,35	0,00	3.607.863,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308287	0,18	0,00	3.607.863,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308288	0,08	0,00	3.607.863,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308289	0,00	4,56	3.607.858,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308292	0,00	0,15	3.607.858,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308294	0,00	2,28	3.607.856,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308296	0,04	0,00	3.607.856,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308298	0,00	1,71	3.607.854,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308299	0,00	0,64	3.607.853,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308300	0,38	0,00	3.607.854,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308302	3,18	0,00	3.607.857,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308303	0,41	0,00	3.607.857,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308306	0,00	0,38	3.607.857,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308312	0,00	1,27	3.607.856,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308315	0,00	3,07	3.607.853,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308316	0,25	0,00	3.607.853,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308317	0,27	0,00	3.607.853,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308323	0,27	0,00	3.607.854,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308331	0,00	0,85	3.607.853,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308337	0,00	0,64	3.607.852,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308338	0,00	2,23	3.607.850,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308339	0,38	0,00	3.607.850,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308342	0,11	0,00	3.607.850,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308347	3,18	0,00	3.607.853,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308348	0,18	0,00	3.607.854,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308349	0,00	3,54	3.607.850,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308350	0,00	0,38	3.607.850,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308351	0,00	1,58	3.607.848,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308352	0,00	1,70	3.607.846,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308353	0,00	0,64	3.607.846,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308355	0,08	0,00	3.607.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308356	0,35	0,00	3.607.846,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308358	0,38	0,00	3.607.847,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308359	0,18	0,00	3.607.847,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308361	0,00	7,16	3.607.840,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308362	1,59	0,00	3.607.841,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308363	0,27	0,00	3.607.842,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308365	0,00	18,40	3.607.823,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308367	0,00	0,64	3.607.822,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308368	3,18	0,00	3.607.826,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308369	0,35	0,00	3.607.826,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308371	0,18	0,00	3.607.826,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308373	0,27	0,00	3.607.826,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308374	0,00	1,70	3.607.825,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308375	0,38	0,00	3.607.825,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308376	0,00	2,04	3.607.823,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308381	0,18	0,00	3.607.823,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308385	0,00	1,70	3.607.822,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308386	0,08	0,00	3.607.822,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308390	0,27	0,00	3.607.822,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308391	3,18	0,00	3.607.825,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308393	0,00	4,56	3.607.821,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308395	0,00	1,58	3.607.819,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308397	0,00	0,64	3.607.818,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308401	0,38	0,00	3.607.819,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308406	3,18	0,00	3.607.822,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308408	0,38	0,00	3.607.822,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308411	0,00	0,64	3.607.822,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308419	0,00	3,07	3.607.819,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308420	0,27	0,00	3.607.819,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308424	0,00	1,58	3.607.817,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308427	0,08	0,00	3.607.817,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308429	0,00	1,70	3.607.816,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308431	0,35	0,00	3.607.816,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308435	0,18	0,00	3.607.816,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308437	0,00	2,38	3.607.814,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308438	0,08	0,00	3.607.814,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308444	0,82	0,00	3.607.815,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308448	0,38	0,00	3.607.815,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308449	0,18	0,00	3.607.815,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308450	0,00	0,64	3.607.815,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308453	0,35	0,00	3.607.815,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308455	0,54	0,00	3.607.815,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308462	0,00	2,04	3.607.813,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308465	3,18	0,00	3.607.817,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308466	0,00	0,01	3.607.817,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308467	0,00	0,38	3.607.816,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308470	0,00	1,70	3.607.815,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308475	78,96	0,00	3.607.893,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308476	5,12	0,00	3.607.899,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308477	25,76	0,00	3.607.924,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308479	0,11	0,00	3.607.924,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308480	1,82	0,00	3.607.926,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308481	2,18	0,00	3.607.928,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308484	0,00	0,66	3.607.928,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308485	27,84	0,00	3.607.956,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308487	393,23	0,00	3.608.349,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308488	0,00	0,18	3.608.349,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308489	3,82	0,00	3.608.353,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308492	313,98	0,00	3.608.667,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308493	0,00	143,14	3.608.523,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308494	0,04	0,00	3.608.523,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308495	15,96	0,00	3.608.539,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308496	0,35	0,00	3.608.540,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308504	0,00	1,90	3.608.538,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308509	0,00	2,28	3.608.536,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308511	0,27	0,00	3.608.536,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308513	1,59	0,00	3.608.537,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308514	0,00	4,09	3.608.533,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308520	0,41	0,00	3.608.534,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308528	0,00	2,28	3.608.531,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308531	0,00	2,55	3.608.529,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308532	1,59	0,00	3.608.530,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308535	0,27	0,00	3.608.531,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308536	0,00	1,27	3.608.529,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308538	0,13	0,00	3.608.530,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308540	3,18	0,00	3.608.533,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308541	0,21	0,00	3.608.533,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308542	0,04	0,00	3.608.533,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308543	0,18	0,00	3.608.533,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308544	0,00	3,57	3.608.530,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308546	0,38	0,00	3.608.530,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308547	0,00	0,03	3.608.530,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308548	2,36	0,00	3.608.532,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308549	0,27	0,00	3.608.533,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308550	1,59	0,00	3.608.534,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308559	0,00	1,27	3.608.533,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308560	0,00	2,04	3.608.531,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308565	0,00	1,70	3.608.529,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308566	0,27	0,00	3.608.529,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308575	0,00	2,28	3.608.527,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308577	0,00	2,04	3.608.525,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308578	0,27	0,00	3.608.525,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308582	0,00	1,27	3.608.524,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308584	1,59	0,00	3.608.526,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308587	0,00	1,70	3.608.524,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308590	0,00	2,04	3.608.522,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308591	1,59	0,00	3.608.524,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308594	0,00	1,70	3.608.522,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308595	0,00	1,27	3.608.521,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308596	0,00	2,28	3.608.518,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308597	0,27	0,00	3.608.519,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308641	0,81	0,00	3.608.519,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308642	7,13	0,00	3.608.527,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308643	0,00	5,35	3.608.521,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308644	3,19	0,00	3.608.524,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308645	0,07	0,00	3.608.524,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308646	1,04	0,00	3.608.526,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308647	0,00	0,26	3.608.525,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308648	0,55	0,00	3.608.526,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308649	26,92	0,00	3.608.553,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308650	0,00	20,71	3.608.532,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308652	13,11	0,00	3.608.545,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308653	0,00	2,19	3.608.543,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308654	0,10	0,00	3.608.543,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308655	0,00	0,09	3.608.543,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308656	0,16	0,00	3.608.543,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308657	0,00	0,66	3.608.542,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308658	0,00	0,80	3.608.542,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308661	15,90	0,00	3.608.558,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308662	0,00	7,97	3.608.550,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308663	1,11	0,00	3.608.551,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308664	0,00	0,04	3.608.551,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308666	2,37	0,00	3.608.553,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308667	0,00	9,19	3.608.544,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308668	2,87	0,00	3.608.547,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308670	11,15	0,00	3.608.558,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308671	0,88	0,00	3.608.559,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308672	2,48	0,00	3.608.561,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308673	0,16	0,00	3.608.561,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308675	0,00	3,72	3.608.558,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308677	0,00	20,42	3.608.537,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308679	18,09	0,00	3.608.555,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308680	0,00	2,27	3.608.553,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308681	0,00	316,52	3.608.237,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308682	0,32	0,00	3.608.237,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308683	0,00	2,04	3.608.235,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308686	2,37	0,00	3.608.237,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308687	0,06	0,00	3.608.237,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308688	0,00	2,09	3.608.235,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308689	0,28	0,00	3.608.235,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308690	0,29	0,00	3.608.236,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308692	2,40	0,00	3.608.238,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308693	0,00	6,06	3.608.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308695	0,00	15,64	3.608.216,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308696	438,36	0,00	3.608.655,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308697	2,86	0,00	3.608.658,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308699	3,20	0,00	3.608.661,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308700	4,55	0,00	3.608.665,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308702	0,70	0,00	3.608.666,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308703	9,62	0,00	3.608.676,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308704	0,00	11,72	3.608.664,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308705	8,81	0,00	3.608.673,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308706	0,00	0,41	3.608.672,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308707	1,27	0,00	3.608.674,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308709	2,57	0,00	3.608.676,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308710	0,00	0,11	3.608.676,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308712	0,27	0,00	3.608.676,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308713	0,00	0,14	3.608.676,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308715	0,19	0,00	3.608.676,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308716	1,38	0,00	3.608.678,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308718	28,75	0,00	3.608.707,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308719	0,00	11,06	3.608.696,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308720	12,58	0,00	3.608.708,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308721	0,26	0,00	3.608.708,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308722	2,09	0,00	3.608.710,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308723	0,09	0,00	3.608.711,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308724	1,39	0,00	3.608.712,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308727	0,00	0,26	3.608.712,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308728	0,05	0,00	3.608.712,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308729	0,00	0,07	3.608.712,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308731	0,00	53,14	3.608.658,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308736	0,00	1,70	3.608.657,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308737	0,38	0,00	3.608.657,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308738	0,27	0,00	3.608.657,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308742	0,00	1,58	3.608.656,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308743	0,08	0,00	3.608.656,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308745	0,04	0,00	3.608.656,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308746	0,41	0,00	3.608.656,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308749	0,00	0,64	3.608.656,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308750	0,00	0,38	3.608.655,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308753	0,00	2,04	3.608.653,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308755	0,18	0,00	3.608.654,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308758	0,00	4,56	3.608.649,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308760	3,18	0,00	3.608.652,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308761	0,35	0,00	3.608.652,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308768	0,00	3,73	3.608.649,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308769	0,00	2,86	3.608.646,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308771	0,00	5,10	3.608.641,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308777	0,00	1,27	3.608.640,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308778	0,00	0,32	3.608.639,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308783	1,59	0,00	3.608.641,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308785	0,08	0,00	3.608.641,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308786	0,38	0,00	3.608.641,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308787	0,82	0,00	3.608.642,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308789	0,14	0,00	3.608.642,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308792	0,30	0,00	3.608.643,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308795	0,35	0,00	3.608.643,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308797	0,18	0,00	3.608.643,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308801	0,00	0,38	3.608.643,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308802	0,00	0,64	3.608.642,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308808	0,00	2,04	3.608.640,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308809	0,04	0,00	3.608.640,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308811	0,00	1,70	3.608.638,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308812	0,18	0,00	3.608.639,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308815	0,32	0,00	3.608.639,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308820	4,77	0,00	3.608.644,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308821	0,27	0,00	3.608.644,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308822	0,14	0,00	3.608.644,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308823	0,41	0,00	3.608.644,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308827	0,00	1,58	3.608.643,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308831	0,00	2,28	3.608.641,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308839	0,00	10,22	3.608.630,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308840	0,27	0,00	3.608.631,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308843	0,00	2,55	3.608.628,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308846	0,41	0,00	3.608.628,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308848	0,38	0,00	3.608.629,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308849	3,18	0,00	3.608.632,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308851	0,35	0,00	3.608.632,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308852	0,00	0,38	3.608.632,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308853	0,01	0,00	3.608.632,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308857	0,00	1,58	3.608.630,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308858	0,00	0,64	3.608.630,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308859	0,38	0,00	3.608.630,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308864	0,27	0,00	3.608.630,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308870	0,18	0,00	3.608.631,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308874	0,00	1,70	3.608.629,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308875	1,59	0,00	3.608.631,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308876	0,00	2,04	3.608.628,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308877	0,35	0,00	3.608.629,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308878	0,08	0,00	3.608.629,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308879	0,04	0,00	3.608.629,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308880	1,94	0,00	3.608.631,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308881	0,21	0,00	3.608.631,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308882	0,27	0,00	3.608.631,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308883	0,14	0,00	3.608.631,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308885	0,00	0,03	3.608.631,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308886	0,00	3,80	3.608.628,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308887	0,18	0,00	3.608.628,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308889	3,18	0,00	3.608.631,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308890	0,04	0,00	3.608.631,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308891	0,38	0,00	3.608.631,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308892	0,41	0,00	3.608.632,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308896	0,27	0,00	3.608.632,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308898	0,00	1,58	3.608.631,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308899	0,84	0,00	3.608.631,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308902	0,00	1,02	3.608.630,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308903	1,59	0,00	3.608.632,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308906	0,00	2,28	3.608.630,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308919	0,00	2,28	3.608.627,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308922	0,00	2,04	3.608.625,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308924	0,00	1,70	3.608.624,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308934	0,00	2,04	3.608.622,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308936	0,00	0,64	3.608.621,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308941	0,00	1,58	3.608.619,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308942	1,59	0,00	3.608.621,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308944	0,18	0,00	3.608.621,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308949	0,00	2,55	3.608.619,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308952	0,00	4,56	3.608.614,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308954	0,27	0,00	3.608.614,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308956	0,00	0,31	3.608.614,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308957	0,35	0,00	3.608.614,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308958	0,38	0,00	3.608.615,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308959	0,00	0,38	3.608.614,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308961	0,42	0,00	3.608.615,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308963	0,82	0,00	3.608.616,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308969	0,00	0,64	3.608.615,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308972	0,00	2,77	3.608.612,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308973	3,18	0,00	3.608.615,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308979	0,00	0,38	3.608.615,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308980	0,00	4,56	3.608.610,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308982	0,27	0,00	3.608.611,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308983	0,08	0,00	3.608.611,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308984	0,00	1,70	3.608.609,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308985	0,00	3,07	3.608.606,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308986	0,16	0,00	3.608.606,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308991	0,00	111,71	3.608.494,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308992	0,00	1,86	3.608.493,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308994	10,50	0,00	3.608.503,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308996	1.671,61	0,00	3.610.175,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308997	3,72	0,00	3.610.178,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308998	0,00	0,09	3.610.178,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308999	0,24	0,00	3.610.179,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309000	0,38	0,00	3.610.179,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309001	1,87	0,00	3.610.181,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309002	0,85	0,00	3.610.182,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309003	6,77	0,00	3.610.188,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309004	12,07	0,00	3.610.201,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309005	0,00	1,45	3.610.199,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309007	1,80	0,00	3.610.201,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309008	0,08	0,00	3.610.201,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309009	3,65	0,00	3.610.205,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309011	0,00	107,25	3.610.097,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309013	86,93	0,00	3.610.184,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309015	0,00	28,59	3.610.156,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309017	0,00	283,54	3.609.872,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309018	112,38	0,00	3.609.985,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309019	0,00	78,47	3.609.906,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309020	3,37	0,00	3.609.909,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309021	11,97	0,00	3.609.921,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309022	0,03	0,00	3.609.921,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309023	1,35	0,00	3.609.923,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309027	0,00	1,27	3.609.922,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309028	0,00	2,28	3.609.919,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309029	0,16	0,00	3.609.919,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309032	0,27	0,00	3.609.920,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309039	0,00	1,70	3.609.918,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309047	0,00	31,28	3.609.887,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309048	0,03	0,00	3.609.887,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309049	0,00	85,10	3.609.802,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309051	38,45	0,00	3.609.840,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309054	13,44	0,00	3.609.854,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309055	27,13	0,00	3.609.881,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309056	3,54	0,00	3.609.884,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309061	0,00	1,58	3.609.883,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309063	0,27	0,00	3.609.883,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309069	0,00	2,04	3.609.881,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309071	0,00	1,70	3.609.879,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309075	0,38	0,00	3.609.880,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309076	0,18	0,00	3.609.880,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309079	0,00	0,64	3.609.879,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309080	0,35	0,00	3.609.879,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309081	0,00	7,45	3.609.872,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309082	0,00	2,28	3.609.870,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309093	0,18	0,00	3.609.870,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309096	0,00	0,95	3.609.869,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309097	0,14	0,00	3.609.869,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309099	0,08	0,00	3.609.869,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309103	0,27	0,00	3.609.869,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309106	0,38	0,00	3.609.870,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309108	0,00	2,23	3.609.868,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309111	2,36	0,00	3.609.870,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309113	0,30	0,00	3.609.870,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309114	0,82	0,00	3.609.871,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309117	0,00	2,55	3.609.868,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309118	0,27	0,00	3.609.869,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309119	0,38	0,00	3.609.869,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309120	0,35	0,00	3.609.869,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309121	0,82	0,00	3.609.870,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309122	0,01	0,00	3.609.870,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309123	0,00	2,04	3.609.868,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309124	0,08	0,00	3.609.868,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.427.089,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309125	0,00	0,63	3.609.868,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309126	0,00	1,58	3.609.866,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309127	3,18	0,00	3.609.869,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309128	0,18	0,00	3.609.869,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309129	0,00	2,04	3.609.867,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309131	0,27	0,00	3.609.868,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309132	0,00	0,85	3.609.867,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309133	0,00	0,38	3.609.866,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309134	0,35	0,00	3.609.867,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309135	0,08	0,00	3.609.867,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309136	0,38	0,00	3.609.867,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309137	0,00	4,56	3.609.863,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309184	0,35	0,00	3.609.863,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309186	0,41	0,00	3.609.863,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309192	0,00	2,54	3.609.861,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309193	1,59	0,00	3.609.863,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309194	0,18	0,00	3.609.863,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309195	0,14	0,00	3.609.863,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309199	0,08	0,00	3.609.863,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309200	0,00	1,70	3.609.861,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309201	0,38	0,00	3.609.862,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309203	0,00	0,64	3.609.861,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309204	0,00	4,56	3.609.856,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309209	0,27	0,00	3.609.857,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309211	0,00	2,04	3.609.855,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554483	27.003,72	0,00	3.636.858,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253230 OC 80154
			6.442.161,87	6.232.392,86	3.636.858,87 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			6.442.161,87	6.232.392,86	3.636.858,87 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554105	2.050,97	0,00	3.198.593,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14185 OC 77438
	27535	11554205	11.985,00	0,00	3.210.578,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614 OC 76104

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554270	12.760,00	0,00	3.223.338,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750 OC 76615
	27535	11554408	10.130,85	0,00	3.233.469,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089 OC 78521
	27535	11554447	379,00	0,00	3.233.848,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480 OC 78115
	27535	11554617	10.575,00	0,00	3.244.423,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637 OC 76104
	27535	11554618	3.134,40	0,00	3.247.558,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366 OC 78534
	27535	11554973	880,00	0,00	3.248.438,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685 OC 78117
	27535	11555208	275,98	0,00	3.248.714,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2856 OC 76467
	27535	11555448	11.550,00	0,00	3.260.264,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270 OC 76722
	27535	11555507	13.200,96	0,00	3.273.465,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2850 OC 76946
02/08/2023	27535	11554248	315,70	0,00	3.273.780,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14193 OC 78615
	27535	11554567	367,62	0,00	3.274.148,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856 OC
	27535	11554586	9.619,32	0,00	3.283.767,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158269 OC
	27535	11554940	170,40	0,00	3.283.938,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257 OC 78052
	27535	11554962	8,05	0,00	3.283.946,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858 OC
	27535	11554966	367,62	0,00	3.284.313,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843 OC
	27535	11554967	148,40	0,00	3.284.462,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853 OC
	27535	11555137	8,05	0,00	3.284.470,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855 OC
	27535	11555146	102,92	0,00	3.284.573,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857 OC
	27535	11555151	102,92	0,00	3.284.676,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836 OC
	27535	11555295	9.808,68	0,00	3.294.484,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157562 OC
	27535	11555478	3.740,00	0,00	3.298.224,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564 OC
	27535	11555493	102,92	0,00	3.298.327,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870 OC
	27535	11555501	183,81	0,00	3.298.511,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830 OC
03/08/2023	27535	11554612	5.867,04	0,00	3.304.378,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80833 OC 78614
	27535	11554899	446,68	0,00	3.304.825,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46253 OC 78613
04/08/2023	26869	11299643	65,00	0,00	3.304.890,26 D NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1
	27535	11554219	6.572,16	0,00	3.311.462,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65143 OC 78612
	27535	11554384	370,00	0,00	3.311.832,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18068 OC 78053
	27535	11554555	2.891,00	0,00	3.314.723,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224 OC 78056
	27535	11554676	1.020,00	0,00	3.315.743,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52122 OC 78113
	27535	11555299	71.110,00	0,00	3.386.853,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301 OC
05/08/2023	27535	11554160	3.150,00	0,00	3.390.003,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937 OC 79045

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	26869	11299649	658,90	0,00	3.390.662,32 D NOTA DE DOACAO Nº 70/2022 SÉRIE
	27535	11554247	781,26	0,00	3.391.443,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC
	27535	11554258	13.886,35	0,00	3.405.329,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756357 OC 79023
	27535	11554583	1.562,52	0,00	3.406.892,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC
08/08/2023	27535	11554263	745,92	0,00	3.407.638,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80972 OC 79243
	27535	11554439	672,00	0,00	3.408.310,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46252 OC 78653
	27535	11554440	56,00	0,00	3.408.366,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80948 OC 76578
	27535	11554443	2.419,72	0,00	3.410.786,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC
	27535	11554609	24.897,00	0,00	3.435.683,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18067 OC 76709
	27535	11554776	2.419,72	0,00	3.438.102,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC
	27535	11554779	2.419,72	0,00	3.440.522,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC
	27535	11554835	11.164,00	0,00	3.451.686,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423 OC 78535
	27535	11555152	1.168,00	0,00	3.452.854,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1852 OC
	27535	11555153	61.606,30	0,00	3.514.460,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756389 OC 79023
	27535	11555327	2.581,00	0,00	3.517.041,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690 OC 78470
	27535	11555328	1.118,88	0,00	3.518.160,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80918 OC 79026
	27535	11555496	2.419,72	0,00	3.520.580,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC
	27535	11555497	11.280,00	0,00	3.531.860,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658 OC 76104
	27535	11555498	1.990,60	0,00	3.533.851,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 OC 76652
	27535	11555504	2.791,50	0,00	3.536.642,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876 OC 78551
09/08/2023	27535	11554182	448,00	0,00	3.537.090,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456 OC 78610
	27535	11554237	148,40	0,00	3.537.238,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188 OC
	27535	11554445	205,84	0,00	3.537.444,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887 OC
	27535	11554526	1.671,64	0,00	3.539.116,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14224 OC 77471
	27535	11554575	367,62	0,00	3.539.484,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182 OC
	27535	11554600	76,70	0,00	3.539.560,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860 OC
	27535	11554697	2.817,28	0,00	3.542.378,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241720 OC 76635
	27535	11554749	8,05	0,00	3.542.386,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC
	27535	11554926	148,40	0,00	3.542.534,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241 OC
	27535	11555073	9.073,63	0,00	3.551.608,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756838 OC 79241

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11555093	1.817,37	0,00	3.553.425,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2902 OC 76946
	27535	11555252	315,70	0,00	3.553.741,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14223 OC 78615
	27535	11555255	357,00	0,00	3.554.098,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14222 OC 79245
	27535	11555274	3.581,50	0,00	3.557.679,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7944 OC 79240
	27535	11555317	15,34	0,00	3.557.695,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882 OC
	27535	11555326	30,68	0,00	3.557.725,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877 OC
	27535	11555452	5.034,00	0,00	3.562.759,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 78552
	27535	11555470	235,88	0,00	3.562.995,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203 OC
	27535	11555477	15,34	0,00	3.563.010,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061 OC
10/08/2023	27535	11554591	148,40	0,00	3.563.159,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381 OC
	27535	11554741	2.348,60	0,00	3.565.507,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026 OC 78983
	27535	11554753	148,40	0,00	3.565.656,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379 OC
	27535	11554935	183,81	0,00	3.565.840,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392 OC
	27535	11554941	148,40	0,00	3.565.988,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372 OC
	27535	11555071	3.828,50	0,00	3.569.817,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2723 OC 78110
	27535	11555126	148,40	0,00	3.569.965,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375 OC
	27535	11555475	183,81	0,00	3.570.149,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425 OC
	27535	11555489	183,81	0,00	3.570.333,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267 OC
11/08/2023	27535	11554359	997,05	0,00	3.571.330,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303783 OC 79699
	27535	11554360	6.075,00	0,00	3.577.405,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175 OC 78552
	27535	11554541	8,05	0,00	3.577.413,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961 OC
	27535	11554554	14.128,80	0,00	3.591.541,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81211 OC 79795
	27535	11554664	251,32	0,00	3.591.793,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373 OC
	27535	11554724	750,00	0,00	3.592.543,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867 OC 79747
	27535	11554850	118,26	0,00	3.592.661,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251 OC
	27535	11555041	110,97	0,00	3.592.772,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403 OC
	27535	11555096	2.840,65	0,00	3.595.613,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14247 OC 79796
	27535	11555218	205,84	0,00	3.595.818,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC
	27535	11555229	2.746,57	0,00	3.598.565,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88160 OC 79244
	27535	11555280	5.480,26	0,00	3.604.045,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371 OC 79582
	27535	11555437	1.291,95	0,00	3.605.337,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303784 OC 79700

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555441	275,48	0,00	3.605.613,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386 OC
12/08/2023	27535	11554396	6.750,00	0,00	3.612.363,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967 OC 79810
14/08/2023	27535	11554180	3.395,60	0,00	3.615.758,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461 OC 78534
	27535	11554327	9.408,00	0,00	3.625.166,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639 OC 79666
	27535	11554512	84.600,00	0,00	3.709.766,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69507 OC
	27535	11554544	995,80	0,00	3.710.762,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242220 OC 77828
	27535	11554560	5.501,28	0,00	3.716.263,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350 OC 79239
	27535	11555271	8.879,70	0,00	3.725.143,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416 OC 79246
	27535	11555279	7.626,24	0,00	3.732.769,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250
	27535	11555416	41.976,38	0,00	3.774.746,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2925 OC 79025
15/08/2023	26875	11309214	1.722,76	0,00	3.776.468,99 D INVENTÁRIO Nº 25968 DO MÊS 08/2023
	26875	11309215	222,50	0,00	3.776.691,49 D INVENTÁRIO Nº 25969 DO MÊS 08/2023
	27535	11554206	25.190,00	0,00	3.801.881,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156552 OC 79429
	27535	11554225	2.712,12	0,00	3.804.593,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085 OC 78114
	27535	11554382	960,00	0,00	3.805.553,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926 OC 78611
	27535	11554491	4.072,60	0,00	3.809.626,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242347 OC 79715
	27535	11554551	7.711,20	0,00	3.817.337,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3601 OC 75984
	27535	11554651	8.866,50	0,00	3.826.203,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303786 OC 79714
	27535	11554725	28.900,00	0,00	3.855.103,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1757385 OC 79241
	27535	11555104	2.415,00	0,00	3.857.518,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2258 OC 79816
	27535	11555195	6.972,00	0,00	3.864.490,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24807 OC 79811
	27535	11555427	1.296,00	0,00	3.865.786,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81113 OC 79546
16/08/2023	27535	11554207	55,42	0,00	3.865.842,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340 OC
	27535	11555068	148.297,50	0,00	4.014.139,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335185 OC
17/08/2023	27535	11554533	12.681,60	0,00	4.026.821,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81349 OC 79963
	27535	11554534	14.417,00	0,00	4.041.238,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2266 OC 80089
	27535	11555228	3.250,00	0,00	4.044.488,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156550 OC
18/08/2023	27535	11554143	5.124,00	0,00	4.049.612,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81453 OC 80190
	27535	11554179	1.560,00	0,00	4.051.172,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168806 OC 79242
	27535	11554331	4.812,50	0,00	4.055.984,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3127 OC 80067
	27535	11554332	3.402,00	0,00	4.059.386,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14282 OC 80274
	27535	11554368	6.753,90	0,00	4.066.140,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11554521	4.980,00	0,00	4.071.120,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24834 OC 79811
	27535	11554542	196,00	0,00	4.071.316,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042 OC 80201
	27535	11554677	5.576,50	0,00	4.076.893,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761166 OC 80196
	27535	11554678	1.088,55	0,00	4.077.981,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718 OC 80090
	27535	11554686	1.650,00	0,00	4.079.631,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69950 OC 80202
	27535	11554690	17.875,50	0,00	4.097.507,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2267 OC 80089
	27535	11554837	1.030,00	0,00	4.098.537,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81455 OC 80197
	27535	11554863	11.960,00	0,00	4.110.497,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3130 OC 77675
	27535	11554877	16.352,16	0,00	4.126.849,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45372 OC 79843
	27535	11555030	2.911,00	0,00	4.129.760,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3252 OC 78536
	27535	11555063	11.270,00	0,00	4.141.030,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18215 OC 80227
	27535	11555064	257,60	0,00	4.141.288,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273 OC 79622
	27535	11555065	9.900,00	0,00	4.151.188,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69862 OC 80064
	27535	11555069	3.838,80	0,00	4.155.026,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14267 OC 79022
	27535	11555243	1.325,00	0,00	4.156.351,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242691 OC 80320
	27535	11555375	2.703,60	0,00	4.159.055,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505 OC 80077
	27535	11555376	705,00	0,00	4.159.760,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24858 OC 78117
21/08/2023	27535	11554146	2.419,72	0,00	4.162.180,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC
	27535	11554188	183,81	0,00	4.162.364,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093 OC
	27535	11554192	179,84	0,00	4.162.543,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065 OC
	27535	11554315	2.419,72	0,00	4.164.963,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC
	27535	11554361	8,05	0,00	4.164.971,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC
	27535	11554383	2.050,97	0,00	4.167.022,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014185 OC
	27535	11554655	2.419,72	0,00	4.169.442,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC
	27535	11554667	183,81	0,00	4.169.626,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107 OC
	27535	11554857	183,81	0,00	4.169.809,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097 OC
	27535	11554883	148,40	0,00	4.169.958,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038 OC
	27535	11555067	8,05	0,00	4.169.966,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC
	27535	11555072	205,84	0,00	4.170.172,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114 OC
	27535	11555074	148,40	0,00	4.170.320,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC
	27535	11555237	183,81	0,00	4.170.504,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11555381	2.419,72	0,00	4.172.924,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC
	27535	11555399	13.071,46	0,00	4.185.995,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761786 OC 80275
22/08/2023	27535	11554552	2.764,80	0,00	4.188.760,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70073 OC 80486
	27535	11554675	22.096,44	0,00	4.210.856,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761197 OC 80209
	27535	11554898	1.422,00	0,00	4.212.278,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81579 OC 80503
	27535	11554977	4.049,99	0,00	4.216.328,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31142 OC 74783
	27535	11555205	864,00	0,00	4.217.192,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81580 OC 80505
	27535	11555230	503,44	0,00	4.217.696,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3627 OC 80263
	27535	11555456	696,38	0,00	4.218.392,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46406 OC 80233
23/08/2023	26875	11309217	759,63	0,00	4.219.152,35 D INVENTÁRIO Nº 26146 DO MÊS 08/2023
	27535	11554138	5.680,80	0,00	4.224.833,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8078 OC 80677
	27535	11554141	21.564,00	0,00	4.246.397,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69967 OC 79962
	27535	11554142	2.670,00	0,00	4.249.067,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417 OC 80105
	27535	11554177	512,64	0,00	4.249.579,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65496 OC 79793
	27535	11554196	3.093,60	0,00	4.252.673,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241698 OC 79027
	27535	11554306	14.376,00	0,00	4.267.049,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966 OC
	27535	11554308	205,10	0,00	4.267.254,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761871 OC 79241
	27535	11554309	3.168,00	0,00	4.270.422,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590 OC 80210
	27535	11554310	28.900,00	0,00	4.299.322,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762443 OC 80488
	27535	11554324	8,05	0,00	4.299.330,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC
	27535	11554340	8,05	0,00	4.299.338,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC
	27535	11554484	293,00	0,00	4.299.631,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14279 OC 80229
	27535	11554485	108,30	0,00	4.299.739,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677 OC 80230
	27535	11554486	668,60	0,00	4.300.408,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532 OC 80102
	27535	11554487	18.351,97	0,00	4.318.760,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761418 OC 80275
	27535	11554488	222,35	0,00	4.318.982,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064 OC 80477
	27535	11554489	1.147,00	0,00	4.320.129,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762457 OC 80488
	27535	11554517	219,34	0,00	4.320.349,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC
	27535	11554523	324,00	0,00	4.320.673,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303946 OC 80471
	27535	11554540	1.198,80	0,00	4.321.871,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063 OC 80522
	27535	11554621	10.200,00	0,00	4.332.071,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 2169 OC 80469
	27535	11554646	1.025,10	0,00	4.333.097,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88360 OC 80228

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11554649	12.760,50	0,00	4.345.857,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1678 OC 76104
	27535	11554696	219,34	0,00	4.346.076,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC
	27535	11554830	3.879,90	0,00	4.349.956,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10599 OC 80474
	27535	11554833	231,00	0,00	4.350.187,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716 OC 80322
	27535	11554834	1.239,75	0,00	4.351.427,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774 OC 80265
	27535	11554869	286,73	0,00	4.351.714,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017 OC
	27535	11555025	11.325,00	0,00	4.363.039,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3361 OC 80678
	27535	11555028	836,00	0,00	4.363.875,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961 OC 80502
	27535	11555029	10.063,20	0,00	4.373.938,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69786 OC 79962
	27535	11555038	8.365,00	0,00	4.382.303,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169393 OC 80470
	27535	11555044	219,34	0,00	4.382.522,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC
	27535	11555191	822,40	0,00	4.383.345,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1866 OC
	27535	11555192	51,12	0,00	4.383.396,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001 OC 76813
	27535	11555193	10.131,00	0,00	4.393.527,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303951 OC 80472
	27535	11555248	2.700,00	0,00	4.396.227,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2753 OC 76744
	27535	11555370	269,20	0,00	4.396.496,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683 OC 80262
	27535	11555372	576,00	0,00	4.397.072,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416 OC 79943
24/08/2023	26875	11309218	1,42	0,00	4.397.073,95 D INVENTÁRIO Nº 26198 DO MÊS 08/2023
	26875	11309219	28,56	0,00	4.397.102,51 D INVENTÁRIO Nº 26203 DO MÊS 08/2023
	27535	11554122	183,81	0,00	4.397.286,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288 OC
	27535	11554123	102,92	0,00	4.397.389,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC
	27535	11554181	4.233,60	0,00	4.401.622,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46464 OC 80174
	27535	11554688	3.912,00	0,00	4.405.534,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1897 OC
	27535	11554814	163,74	0,00	4.405.698,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279 OC
	27535	11555005	183,81	0,00	4.405.882,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312 OC
25/08/2023	27535	11554124	149,40	0,00	4.406.031,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14325 OC 77144
	27535	11554167	1.674,00	0,00	4.407.705,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3433 OC 80372
	27535	11554294	436,80	0,00	4.408.142,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14314 OC 80274
	27535	11554300	2.184,70	0,00	4.410.327,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242522 OC 80106
	27535	11554313	253,80	0,00	4.410.581,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3038 OC 79940

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11554472	3.931,20	0,00	4.414.512,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3040 OC 80737
	27535	11554474	32.444,16	0,00	4.446.956,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81863 OC 80068
	27535	11554494	253,80	0,00	4.447.210,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3039 OC 80739
	27535	11554629	2.040,00	0,00	4.449.250,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640 OC 79791
	27535	11554644	3.384,11	0,00	4.452.634,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8074 OC 80478
	27535	11554671	24,96	0,00	4.452.659,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14303 OC 80501
	27535	11554815	14.290,50	0,00	4.466.949,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823 OC 80476
	27535	11554821	3.360,00	0,00	4.470.309,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45666 OC 80208
	27535	11554989	148.297,50	0,00	4.618.607,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335628 OC
	27535	11555006	199,80	0,00	4.618.807,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5065 OC 80957
	27535	11555176	116,70	0,00	4.618.923,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5064 OC 80493
	27535	11555177	1.540,35	0,00	4.620.464,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14312 OC 80261
	27535	11555178	6.582,60	0,00	4.627.046,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14324 OC 80261
	27535	11555257	1.697,50	0,00	4.628.744,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2269 OC 80089
	27535	11555356	8.133,85	0,00	4.636.878,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3557 OC 80824
	27535	11555378	1.280,00	0,00	4.638.158,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169163 OC 80492
	27535	11555401	14.220,00	0,00	4.652.378,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 839 OC 76618
	27535	11555414	22.328,00	0,00	4.674.706,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70209 OC 80686
	27535	11555421	18.287,50	0,00	4.692.993,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3452 OC 80067
	27535	11555422	29.900,00	0,00	4.722.893,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3473 OC 77675
28/08/2023	27535	11554273	187,60	0,00	4.723.081,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46486 OC 80490
	27535	11554275	49.794,00	0,00	4.772.875,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18312 OC 80049
	27535	11554277	165,87	0,00	4.773.041,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3269 OC 80264
	27535	11554304	5.140,00	0,00	4.778.181,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC 80705
	27535	11554450	1.045,00	0,00	4.779.226,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189099 OC 78624
	27535	11554451	1.054,80	0,00	4.780.280,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46482 OC 80736
	27535	11554452	299,40	0,00	4.780.580,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88441 OC 80498
	27535	11554480	19.256,84	0,00	4.799.837,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2995 OC 80276
	27535	11554481	4.365,90	0,00	4.804.203,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81666 OC 80738
	27535	11554622	1.224,00	0,00	4.805.427,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773 OC 80826

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11554785	2.800,00	0,00	4.808.227,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869 OC 80494
	27535	11554786	2.025,00	0,00	4.810.252,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787 OC 79810
	27535	11554787	5.581,08	0,00	4.815.833,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774 OC 80102
	27535	11554978	5.721,36	0,00	4.821.554,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46471 OC 80174
	27535	11554981	2.682,00	0,00	4.824.236,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764050 OC 80821
	27535	11555160	10.220,00	0,00	4.834.456,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46469 OC 75218
	27535	11555161	12.540,00	0,00	4.846.996,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88443 OC 80496
	27535	11555162	324,24	0,00	4.847.320,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3710 OC 76741
	27535	11555163	1.680,00	0,00	4.849.000,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46139 OC 80822
	27535	11555336	1.386,00	0,00	4.850.386,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46485 OC 79961
	27535	11555338	4.440,40	0,00	4.854.827,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778 OC 80687
	27535	11555339	1.639,13	0,00	4.856.466,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8095 OC 80820
	27535	11555340	9.800,00	0,00	4.866.266,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067 OC 80530
	27535	11555341	337,50	0,00	4.866.603,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088 OC 80479
29/08/2023	27535	11554128	898,00	0,00	4.867.501,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12277 OC 78054
	27535	11554292	5.192,62	0,00	4.872.694,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88544 OC 80497
	27535	11554301	1.300,00	0,00	4.873.994,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18310 OC 80827
	27535	11554303	2.244,48	0,00	4.876.238,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3033 OC 80276
	27535	11554463	148,40	0,00	4.876.387,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18450 OC
	27535	11554475	1.426,00	0,00	4.877.813,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18259 OC 80647
	27535	11554478	511,50	0,00	4.878.324,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14332 OC 80499
	27535	11554809	183,81	0,00	4.878.508,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18449 OC
	27535	11554810	367,62	0,00	4.878.876,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18454 OC
	27535	11554826	940,50	0,00	4.879.816,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158 OC 80200
	27535	11554828	6.294,62	0,00	4.886.111,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158974 OC
	27535	11555003	367,62	0,00	4.886.478,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18446 OC
	27535	11555018	9.751,11	0,00	4.896.230,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26379 OC 78715
	27535	11555019	3.367,00	0,00	4.899.597,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18257 OC 80491

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11555022	351,84	0,00	4.899.948,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3307 OC 80816
	27535	11555174	183,81	0,00	4.900.132,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18366 OC
	27535	11555182	123.154,90	0,00	5.023.287,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69949 OC
	27535	11555186	1.512,00	0,00	5.024.799,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18309 OC 80823
	27535	11555188	1.162,00	0,00	5.025.961,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3306 OC 80207
	27535	11555360	8.600,00	0,00	5.034.561,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69923 OC
	27535	11555365	2.638,16	0,00	5.037.199,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189126 OC 80199
	27535	11555366	3.150,00	0,00	5.040.349,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189124 OC 80175
	27535	11555367	1.001,00	0,00	5.041.350,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189127 OC 80473
	27535	11555369	20.327,00	0,00	5.061.677,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39276 OC
30/08/2023	27535	11554108	219,34	0,00	5.061.897,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18386 OC
	27535	11554109	183,81	0,00	5.062.080,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18402 OC
	27535	11554110	55,42	0,00	5.062.136,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18346 OC
	27535	11554295	1.385,00	0,00	5.063.521,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3351 OC 80705
	27535	11554454	235,88	0,00	5.063.757,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18390 OC
	27535	11554466	372,53	0,00	5.064.129,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3352 OC 80688
	27535	11554467	4.340,00	0,00	5.068.469,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1384 OC
	27535	11554624	235,88	0,00	5.068.705,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18385 OC
	27535	11554625	23,39	0,00	5.068.728,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC
	27535	11554627	205,84	0,00	5.068.934,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC
	27535	11554648	12.480,00	0,00	5.081.414,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576474 OC 81079
	27535	11554796	213,89	0,00	5.081.628,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC
	27535	11554984	354,24	0,00	5.081.982,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18455 OC
	27535	11555165	191,86	0,00	5.082.174,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC
	27535	11555180	13.500,00	0,00	5.095.674,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185935 OC 79966
	27535	11555344	8,05	0,00	5.095.682,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC
	27535	11555359	3.472,00	0,00	5.099.154,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17873 OC
31/08/2023	26705	67	0,00	3,98	5.099.150,88 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303581	0,00	1.617.511,37	3.481.639,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	282,23	0,00	3.481.921,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	283,02	0,00	3.482.204,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,92	0,00	3.482.249,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	236,01	0,00	3.482.485,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	132,81	0,00	3.482.618,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.279,70	0,00	3.483.898,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	192,50	0,00	3.484.090,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,26	0,00	3.484.096,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,65	0,00	3.484.158,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,33	0,00	3.484.189,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,42	0,00	3.484.208,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	123,30	0,00	3.484.331,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	556,21	0,00	3.484.887,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	912,36	0,00	3.485.800,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	261,32	0,00	3.486.061,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	411,33	0,00	3.486.472,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	292,91	0,00	3.486.765,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,71	0,00	3.486.810,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.652,33	0,00	3.488.462,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,62	0,00	3.488.479,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.416,46	0,00	3.491.895,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	644,92	0,00	3.492.540,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,86	0,00	3.492.553,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	589,42	0,00	3.493.143,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37.840,00	0,00	3.530.983,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.270,34	0,00	3.532.253,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	638,27	0,00	3.532.891,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	354,00	0,00	3.533.245,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.544,80	0,00	3.534.790,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.297,76	0,00	3.536.088,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,49	0,00	3.536.090,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	299,78	0,00	3.536.390,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,42	0,00	3.536.401,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.450,31	0,00	3.542.852,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	96,57	0,00	3.542.948,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	482,05	0,00	3.543.430,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,22	0,00	3.543.451,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,99	0,00	3.543.478,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	509,76	0,00	3.543.987,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	502,68	0,00	3.544.490,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	121,27	0,00	3.544.611,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	222,67	0,00	3.544.834,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.232,49	0,00	3.549.066,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,24	0,00	3.549.134,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	3.549.140,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,25	0,00	3.549.164,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	3.549.165,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,91	0,00	3.549.166,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,89	0,00	3.549.169,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,90	0,00	3.549.172,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,48	0,00	3.549.188,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,69	0,00	3.549.189,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,11	0,00	3.549.191,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	580,00	0,00	3.549.771,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,10	0,00	3.549.772,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	3.549.784,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,87	0,00	3.549.787,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,39	0,00	3.549.789,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,41	0,00	3.549.790,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	3.549.791,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	3.549.791,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,55	0,00	3.549.794,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,11	0,00	3.549.804,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	94,23	0,00	3.549.898,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	229,98	0,00	3.550.128,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	234,95	0,00	3.550.363,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	623,85	0,00	3.550.987,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	485,09	0,00	3.551.472,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	995,71	0,00	3.552.467,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	593,68	0,00	3.553.061,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,98	0,00	3.553.063,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	829,90	0,00	3.553.893,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.271,08	0,00	3.556.164,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,65	0,00	3.556.250,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	287,19	0,00	3.556.537,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	695,26	0,00	3.557.232,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	543,44	0,00	3.557.776,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	308,97	0,00	3.558.085,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.190,00	0,00	3.566.275,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	183,36	0,00	3.566.458,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,68	0,00	3.566.568,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	59,83	0,00	3.566.627,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.175,48	0,00	3.572.803,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	3.572.815,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	255,53	0,00	3.573.070,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.627,69	0,00	3.575.698,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,94	0,00	3.575.708,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	617,22	0,00	3.576.325,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,88	0,00	3.576.368,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	78,46	0,00	3.576.446,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	73,78	0,00	3.576.520,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,66	0,00	3.576.521,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,45	0,00	3.576.574,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,78	0,00	3.576.596,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,11	0,00	3.576.602,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	161,44	0,00	3.576.763,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.206,15	0,00	3.583.970,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	114,48	0,00	3.584.084,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,48	0,00	3.584.148,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.005,82	0,00	3.585.153,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,67	0,00	3.585.161,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,25	0,00	3.585.202,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	136,59	0,00	3.585.339,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	591,40	0,00	3.585.930,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.143,39	0,00	3.587.074,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.334,50	0,00	3.590.408,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	680,00	0,00	3.591.088,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	436,49	0,00	3.591.525,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,39	0,00	3.591.526,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.665,60	0,00	3.593.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.012,95	0,00	3.597.205,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.624,26	0,00	3.600.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	104,53	0,00	3.600.933,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	3.600.934,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	80,89	0,00	3.601.015,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	160,48	0,00	3.601.176,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,00	0,00	3.601.234,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	566,04	0,00	3.601.800,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	372,92	0,00	3.602.173,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	308,56	0,00	3.602.481,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.125,00	0,00	3.607.606,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.880,30	0,00	3.616.487,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,01	0,00	3.616.523,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.983,91	0,00	3.619.507,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40,10	0,00	3.619.547,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.963,59	0,00	3.621.510,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.862,60	0,00	3.624.373,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	466,91	0,00	3.624.840,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	805,93	0,00	3.625.646,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,06	0,00	3.625.927,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	140,77	0,00	3.626.068,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,97	0,00	3.626.070,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.988,50	0,00	3.629.059,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.291,03	0,00	3.630.350,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	3.630.351,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,44	0,00	3.630.354,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	32,76	0,00	3.630.386,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.481,80	0,00	3.631.868,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,99	0,00	3.631.920,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,01	0,00	3.631.988,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	396,12	0,00	3.632.384,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19.205,38	0,00	3.651.590,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,25	0,00	3.651.614,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,83	0,00	3.651.617,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	3.651.617,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,42	0,00	3.651.617,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,70	0,00	3.651.619,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,27	0,00	3.651.619,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,71	0,00	3.651.620,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	700,00	0,00	3.652.320,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.800,00	0,00	3.655.120,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,66	0,00	3.655.121,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,19	0,00	3.655.124,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,13	0,00	3.655.124,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,37	0,00	3.655.126,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,72	0,00	3.655.135,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	160,33	0,00	3.655.295,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	167,06	0,00	3.655.462,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.045,97	0,00	3.658.508,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,78	0,00	3.658.531,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	77,18	0,00	3.658.608,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	414,88	0,00	3.659.023,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,59	0,00	3.659.030,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,29	0,00	3.659.135,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	218,80	0,00	3.659.354,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	421,52	0,00	3.659.775,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	188,73	0,00	3.659.964,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	825,93	0,00	3.660.790,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.793,80	0,00	3.663.584,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	697,46	0,00	3.664.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	211,43	0,00	3.664.493,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,99	0,00	3.664.520,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.275,54	0,00	3.665.795,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.084,61	0,00	3.666.880,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,90	0,00	3.666.925,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	289,99	0,00	3.667.215,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,12	0,00	3.667.324,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,21	0,00	3.667.329,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	158,62	0,00	3.667.488,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,09	0,00	3.667.556,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	587,37	0,00	3.668.143,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,11	0,00	3.668.169,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	365,40	0,00	3.668.535,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.873,97	0,00	3.670.409,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	106,08	0,00	3.670.515,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.196,22	0,00	3.672.711,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	700,65	0,00	3.673.412,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	587,28	0,00	3.673.999,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	497,00	0,00	3.674.496,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,64	0,00	3.674.579,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	3.674.584,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,55	0,00	3.674.690,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.071,57	0,00	3.675.762,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	452,32	0,00	3.676.214,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	3.676.214,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	101,96	0,00	3.676.316,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.405,24	0,00	3.678.721,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.649,88	0,00	3.682.371,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	298,82	0,00	3.682.670,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.029,10	0,00	3.683.699,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	122,22	0,00	3.683.822,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	294,66	0,00	3.684.116,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	364,67	0,00	3.684.481,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	626,95	0,00	3.685.108,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	203,77	0,00	3.685.312,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.729,08	0,00	3.689.041,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.873,97	0,00	3.690.915,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	520,99	0,00	3.691.436,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	858,84	0,00	3.692.294,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	70,94	0,00	3.692.365,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	117,00	0,00	3.692.482,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,67	0,00	3.692.504,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	514,28	0,00	3.693.018,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	366,10	0,00	3.693.384,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	86,57	0,00	3.693.471,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	226,96	0,00	3.693.698,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	15,33	0,00	3.693.713,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	743,10	0,00	3.694.456,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	576,00	0,00	3.695.032,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	941,95	0,00	3.695.974,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	170,59	0,00	3.696.145,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30.437,98	0,00	3.726.583,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,85	0,00	3.726.592,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	763,02	0,00	3.727.355,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.636,10	0,00	3.728.991,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	216,30	0,00	3.729.207,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,71	0,00	3.729.230,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,36	0,00	3.729.231,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.478,49	0,00	3.731.710,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.007,24	0,00	3.735.717,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	218,24	0,00	3.735.935,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	332,94	0,00	3.736.268,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.999,63	0,00	3.740.268,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,45	0,00	3.740.321,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,72	0,00	3.740.331,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	494,45	0,00	3.740.825,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.209,49	0,00	3.742.035,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	627,00	0,00	3.742.662,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	57,37	0,00	3.742.719,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.740,11	0,00	3.763.459,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.207,30	0,00	3.764.667,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,28	0,00	3.764.699,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,22	0,00	3.764.713,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	296,22	0,00	3.765.009,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.011,53	0,00	3.767.021,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.698,90	0,00	3.768.720,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	214,87	0,00	3.768.935,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.087,17	0,00	3.771.022,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,21	0,00	3.771.022,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,76	0,00	3.771.024,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	739,05	0,00	3.771.763,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,12	0,00	3.771.872,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	127,08	0,00	3.771.999,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	887,67	0,00	3.772.887,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	686,03	0,00	3.773.573,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.541,63	0,00	3.775.114,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,96	0,00	3.775.129,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	313,98	0,00	3.775.443,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,44	0,00	3.775.445,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	226,01	0,00	3.775.671,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	236,01	0,00	3.775.907,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	511,50	0,00	3.776.418,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,06	0,00	3.776.476,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	52,30	0,00	3.776.529,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	691,41	0,00	3.777.220,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.902,81	0,00	3.779.123,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,22	0,00	3.779.134,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.138,50	0,00	3.780.273,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	168,01	0,00	3.780.441,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	187,34	0,00	3.780.628,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.240,85	0,00	3.782.869,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.991,43	0,00	3.784.860,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3.256,56	0,00	3.788.117,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.963,50	0,00	3.790.080,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	767,78	0,00	3.790.848,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.432,89	0,00	3.792.281,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	933,29	0,00	3.793.214,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	202,47	0,00	3.793.417,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	47,12	0,00	3.793.464,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,75	0,00	3.793.479,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,53	0,00	3.793.479,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,88	0,00	3.793.501,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,44	0,00	3.793.586,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	754,32	0,00	3.794.341,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	515,04	0,00	3.794.856,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,19	0,00	3.794.870,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	340,00	0,00	3.795.210,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	246,61	0,00	3.795.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,34	0,00	3.795.501,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	305,87	0,00	3.795.807,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.388,69	0,00	3.807.196,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.278,96	0,00	3.808.474,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,27	0,00	3.808.475,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,17	0,00	3.808.476,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	237,00	0,00	3.808.713,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	125,71	0,00	3.808.839,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,54	0,00	3.808.865,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.208,56	0,00	3.811.074,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	241,43	0,00	3.811.315,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.647,44	0,00	3.815.963,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	571,78	0,00	3.816.534,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	131,38	0,00	3.816.666,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26.356,00	0,00	3.843.022,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.844,56	0,00	3.844.866,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	841,17	0,00	3.845.707,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.493,57	0,00	3.847.201,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	403,65	0,00	3.847.605,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.661,32	0,00	3.852.266,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	113,51	0,00	3.852.380,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	831,72	0,00	3.853.211,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,24	0,00	3.853.278,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.286,23	0,00	3.854.565,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	439,75	0,00	3.855.004,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,57	0,00	3.855.210,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	102,29	0,00	3.855.312,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,74	0,00	3.855.313,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,54	0,00	3.855.535,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	46,57	0,00	3.855.581,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.390,56	0,00	3.858.972,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	306,99	0,00	3.859.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	971,76	0,00	3.860.250,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	78,36	0,00	3.860.329,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.540,00	0,00	3.861.869,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	275,39	0,00	3.862.144,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.147,17	0,00	3.870.291,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	516,78	0,00	3.870.808,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	901,50	0,00	3.871.710,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,82	0,00	3.871.816,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.234,64	0,00	3.877.050,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	654,74	0,00	3.877.705,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.697,00	0,00	3.880.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	490,02	0,00	3.880.892,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.948,05	0,00	3.882.840,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	138,64	0,00	3.882.979,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	106,90	0,00	3.883.086,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	933,56	0,00	3.884.019,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.481,65	0,00	3.885.501,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,33	0,00	3.885.527,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.278,53	0,00	3.886.806,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.594,94	0,00	3.888.401,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	373,15	0,00	3.888.774,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	763,48	0,00	3.889.537,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,24	0,00	3.889.690,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,15	0,00	3.889.719,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	217,02	0,00	3.889.936,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,98	0,00	3.889.953,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,14	0,00	3.889.956,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,22	0,00	3.889.968,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.189,61	0,00	3.891.158,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,49	0,00	3.891.165,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.522,69	0,00	3.893.688,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,49	0,00	3.893.693,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	97,23	0,00	3.893.790,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	62,60	0,00	3.893.853,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,42	0,00	3.893.857,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	490,02	0,00	3.894.347,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,88	0,00	3.894.369,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.724,43	0,00	3.896.094,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	578,55	0,00	3.896.672,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	60,66	0,00	3.896.733,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,89	0,00	3.896.736,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,55	0,00	3.896.747,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,31	0,00	3.896.749,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	3.896.755,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	3.896.756,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,98	0,00	3.896.765,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.249,29	0,00	3.898.014,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	3.898.020,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	3.898.020,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.598,00	0,00	3.914.618,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	3.914.624,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	105,65	0,00	3.914.729,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	468,78	0,00	3.915.198,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	34,21	0,00	3.915.232,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	53,45	0,00	3.915.286,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.014,91	0,00	3.918.301,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,37	0,00	3.918.499,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	591,90	0,00	3.919.091,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	896,02	0,00	3.919.987,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	270,27	0,00	3.920.257,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.307,71	0,00	3.921.565,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.863,82	0,00	3.923.429,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	228,75	0,00	3.923.658,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.141,08	0,00	3.925.799,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	54,54	0,00	3.925.853,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.090,00	0,00	3.926.943,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.774,28	0,00	3.930.717,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,93	0,00	3.930.999,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,07	0,00	3.931.028,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.455,24	0,00	3.933.484,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	356,10	0,00	3.933.840,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,49	0,00	3.933.878,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	650,91	0,00	3.934.529,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	260,39	0,00	3.934.790,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,21	0,00	3.934.802,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	851,14	0,00	3.935.653,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,93	0,00	3.935.654,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,43	0,00	3.935.668,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.463,40	0,00	3.938.132,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,79	0,00	3.938.140,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.326,99	0,00	3.942.467,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	271,29	0,00	3.942.739,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	266,47	0,00	3.943.005,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.925,00	0,00	3.944.930,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.160,30	0,00	3.946.091,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,11	0,00	3.946.097,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	485,88	0,00	3.946.583,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.651,54	0,00	3.948.234,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	144,70	0,00	3.948.379,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	161,92	0,00	3.948.541,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,54	0,00	3.948.542,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,19	0,00	3.948.600,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	161,93	0,00	3.948.762,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	515,04	0,00	3.949.277,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,43	0,00	3.949.287,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	831,33	0,00	3.950.118,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	181,72	0,00	3.950.300,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	342,47	0,00	3.950.642,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,06	0,00	3.950.923,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	294,86	0,00	3.951.218,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.886,34	0,00	3.953.105,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,27	0,00	3.953.130,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	691,71	0,00	3.953.822,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.005,60	0,00	3.969.827,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	434,55	0,00	3.970.262,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,19	0,00	3.970.264,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,36	0,00	3.970.268,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	214,87	0,00	3.970.483,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.196,14	0,00	3.974.679,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.655,24	0,00	3.977.335,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.605,10	0,00	3.986.940,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.407,50	0,00	3.998.347,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,59	0,00	3.998.351,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	259,08	0,00	3.998.610,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	585,18	0,00	3.999.195,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	501,53	0,00	3.999.696,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,57	0,00	3.999.895,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	502,90	0,00	4.000.398,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,85	0,00	4.000.405,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,82	0,00	4.000.413,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,19	0,00	4.000.420,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	250,17	0,00	4.000.670,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	88,51	0,00	4.000.758,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,25	0,00	4.000.760,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,40	0,00	4.000.787,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	148,78	0,00	4.000.936,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	99,44	0,00	4.001.035,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.214,70	0,00	4.002.250,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	745,03	0,00	4.002.995,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	373,37	0,00	4.003.368,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	497,82	0,00	4.003.866,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	120,00	0,00	4.003.986,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	112,37	0,00	4.004.099,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	144,09	0,00	4.004.243,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,86	0,00	4.004.272,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,59	0,00	4.004.310,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	732,20	0,00	4.005.042,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	472,16	0,00	4.005.515,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.826,90	0,00	4.007.341,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,10	0,00	4.007.344,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	144,20	0,00	4.007.488,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.058,25	0,00	4.013.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	516,41	0,00	4.014.062,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,76	0,00	4.014.084,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.093,23	0,00	4.015.177,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,43	0,00	4.015.236,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.798,00	0,00	4.017.034,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,70	0,00	4.017.035,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,53	0,00	4.017.035,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,12	0,00	4.017.036,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,42	0,00	4.017.037,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,87	0,00	4.017.045,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,70	0,00	4.017.049,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,12	0,00	4.017.050,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,74	0,00	4.017.054,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,41	0,00	4.017.055,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.050,00	0,00	4.018.105,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,64	0,00	4.018.106,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,44	0,00	4.018.109,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,37	0,00	4.018.111,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	4.018.112,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,68	0,00	4.018.113,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,49	0,00	4.018.114,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,49	0,00	4.018.119,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.045,75	0,00	4.019.164,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	189,15	0,00	4.019.354,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,30	0,00	4.019.411,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	552,64	0,00	4.019.963,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	112,06	0,00	4.020.076,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	268,59	0,00	4.020.344,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	974,15	0,00	4.021.318,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	4.021.319,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,91	0,00	4.021.387,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	421,33	0,00	4.021.808,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	200,31	0,00	4.022.008,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	70,51	0,00	4.022.079,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,29	0,00	4.022.102,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,77	0,00	4.022.107,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	801,30	0,00	4.022.908,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,03	0,00	4.022.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,37	0,00	4.022.937,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,69	0,00	4.022.937,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.670,65	0,00	4.024.608,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	712,20	0,00	4.025.320,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	606,77	0,00	4.025.927,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.387,85	0,00	4.031.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.473,28	0,00	4.032.788,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	598,45	0,00	4.033.386,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,63	0,00	4.033.454,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	66,27	0,00	4.033.520,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	586,66	0,00	4.034.107,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	243,79	0,00	4.034.351,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.855,00	0,00	4.043.206,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.026,25	0,00	4.045.232,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	94,17	0,00	4.045.326,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,64	0,00	4.045.329,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	432,59	0,00	4.045.761,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.550,86	0,00	4.047.312,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.510,00	0,00	4.050.822,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	756,58	0,00	4.051.579,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159,48	0,00	4.051.738,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,03	0,00	4.051.767,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.829,46	0,00	4.053.597,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	902,37	0,00	4.054.499,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,85	0,00	4.054.528,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	385,00	0,00	4.054.913,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,18	0,00	4.054.952,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	300,77	0,00	4.055.253,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.592,46	0,00	4.062.845,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	262,31	0,00	4.063.108,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.627,14	0,00	4.064.735,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,52	0,00	4.064.747,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	120,33	0,00	4.064.868,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	242,34	0,00	4.065.110,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	639,86	0,00	4.065.750,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	678,54	0,00	4.066.428,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	297,19	0,00	4.066.726,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,42	0,00	4.066.729,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	308,47	0,00	4.067.038,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	167,75	0,00	4.067.205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	545,61	0,00	4.067.751,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	466,52	0,00	4.068.217,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,21	0,00	4.068.225,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,45	0,00	4.068.232,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	822,59	0,00	4.069.055,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,99	0,00	4.069.073,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,57	0,00	4.069.075,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	858,00	0,00	4.069.933,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	180,54	0,00	4.070.114,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	352,84	0,00	4.070.467,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.045,46	0,00	4.072.512,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,22	0,00	4.072.516,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	80,97	0,00	4.072.597,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	466,52	0,00	4.073.064,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,19	0,00	4.073.067,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.041,04	0,00	4.074.108,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.900,00	0,00	4.078.008,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,12	0,00	4.078.009,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,82	0,00	4.078.012,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	12,13	0,00	4.078.024,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,25	0,00	4.078.048,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	489,25	0,00	4.078.538,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.943,26	0,00	4.084.481,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.857,87	0,00	4.093.339,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.141,24	0,00	4.095.480,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	89,71	0,00	4.095.570,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145,84	0,00	4.095.716,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,24	0,00	4.095.783,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.070,60	0,00	4.096.853,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	366,10	0,00	4.097.219,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	577,50	0,00	4.097.797,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	140,89	0,00	4.097.938,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,79	0,00	4.097.944,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,23	0,00	4.098.007,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	994,43	0,00	4.099.001,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	317,36	0,00	4.099.319,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	178,96	0,00	4.099.498,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13,03	0,00	4.099.511,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	2,44	0,00	4.099.513,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.391,64	0,00	4.100.905,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	164,73	0,00	4.101.069,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	608,38	0,00	4.101.678,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	783,06	0,00	4.102.461,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	127,42	0,00	4.102.588,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.904,80	0,00	4.104.493,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	266,50	0,00	4.104.760,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,33	0,00	4.104.803,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,68	0,00	4.104.855,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	153,35	0,00	4.105.008,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	959,60	0,00	4.105.968,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	4.105.968,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.554,49	0,00	4.114.523,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,47	0,00	4.114.721,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,04	0,00	4.114.809,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	543,48	0,00	4.115.353,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.208,38	0,00	4.116.561,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,47	0,00	4.116.596,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.199,07	0,00	4.117.795,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	383,00	0,00	4.118.178,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.979,40	0,00	4.123.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.944,58	0,00	4.128.102,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,29	0,00	4.128.153,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,24	0,00	4.128.197,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,40	0,00	4.128.206,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	189,62	0,00	4.128.396,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,44	0,00	4.128.396,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	80,36	0,00	4.128.477,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	395,65	0,00	4.128.872,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	336,00	0,00	4.129.208,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.519,16	0,00	4.130.728,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	735,11	0,00	4.131.463,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	306,05	0,00	4.131.769,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	700,44	0,00	4.132.469,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	510,65	0,00	4.132.980,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.049,57	0,00	4.135.029,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.269,72	0,00	4.138.299,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.065,48	0,00	4.140.365,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,41	0,00	4.140.366,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10,03	0,00	4.140.376,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,86	0,00	4.140.386,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,86	0,00	4.140.415,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.772,47	0,00	4.142.187,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	648,42	0,00	4.142.836,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.632,13	0,00	4.144.468,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,41	0,00	4.144.492,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,50	0,00	4.144.502,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	864,88	0,00	4.145.367,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	531,05	0,00	4.145.898,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	37,02	0,00	4.145.935,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.539,42	0,00	4.147.474,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	67,50	0,00	4.147.542,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,69	0,00	4.147.549,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,82	0,00	4.147.588,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	254,64	0,00	4.147.843,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,88	0,00	4.147.865,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.039,72	0,00	4.148.904,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,76	0,00	4.149.103,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.700,00	0,00	4.160.803,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.385,26	0,00	4.162.188,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.472,24	0,00	4.164.661,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	214,50	0,00	4.164.875,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.041,61	0,00	4.165.917,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	124,07	0,00	4.166.041,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	757,03	0,00	4.166.798,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	519,82	0,00	4.167.318,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.928,75	0,00	4.171.246,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3.463,17	0,00	4.174.710,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	198,79	0,00	4.174.908,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	528,66	0,00	4.175.437,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	47,88	0,00	4.175.485,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	431,05	0,00	4.175.916,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.105,63	0,00	4.184.022,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	832,62	0,00	4.184.854,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.271,08	0,00	4.187.125,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,26	0,00	4.187.128,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.219,52	0,00	4.190.348,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	874,68	0,00	4.191.223,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.780,97	0,00	4.195.004,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.055,54	0,00	4.197.059,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	883,97	0,00	4.197.943,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.287,66	0,00	4.199.231,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.656,50	0,00	4.201.887,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.257,35	0,00	4.203.145,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,56	0,00	4.203.187,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,33	0,00	4.203.270,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20,87	0,00	4.203.290,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	116,36	0,00	4.203.407,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	86,51	0,00	4.203.493,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	730,00	0,00	4.204.223,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	678,06	0,00	4.204.901,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	677,21	0,00	4.205.579,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,86	0,00	4.205.607,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,16	0,00	4.205.612,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	4.205.623,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,63	0,00	4.205.630,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	4.205.630,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,46	0,00	4.205.632,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,81	0,00	4.205.637,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.500,00	0,00	4.210.137,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.800,00	0,00	4.213.937,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.135,90	0,00	4.215.073,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	107,79	0,00	4.215.181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.203,45	0,00	4.221.384,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.349,00	0,00	4.223.733,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159,48	0,00	4.223.893,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.235,55	0,00	4.225.129,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	707,17	0,00	4.225.836,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.548,34	0,00	4.227.384,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,43	0,00	4.227.429,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.453,06	0,00	4.228.883,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	493,74	0,00	4.229.376,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	806,05	0,00	4.230.182,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.214,70	0,00	4.231.397,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19.487,31	0,00	4.250.884,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	587,37	0,00	4.251.472,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9,52	0,00	4.251.481,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,18	0,00	4.251.486,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	271,74	0,00	4.251.758,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,18	0,00	4.251.785,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.577,04	0,00	4.253.362,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	130,61	0,00	4.253.493,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	97,44	0,00	4.253.590,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.906,52	0,00	4.256.497,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,29	0,00	4.256.520,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38.548,23	0,00	4.295.068,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	4.295.080,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	4.295.080,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,65	0,00	4.295.138,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	61,65	0,00	4.295.200,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,10	0,00	4.295.201,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,50	0,00	4.295.207,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	185,82	0,00	4.295.393,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,27	0,00	4.295.420,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	722,90	0,00	4.296.143,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	796,23	0,00	4.296.939,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,55	0,00	4.296.945,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.061,64	0,00	4.302.007,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30,77	0,00	4.302.037,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	961,48	0,00	4.302.999,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	20.685,87	0,00	4.323.685,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	449,11	0,00	4.324.134,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,07	0,00	4.324.163,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,88	0,00	4.324.634,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,75	0,00	4.324.635,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,33	0,00	4.324.637,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	271,24	0,00	4.324.908,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	397,01	0,00	4.325.305,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.364,06	0,00	4.328.669,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	179,75	0,00	4.328.849,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.612,66	0,00	4.330.462,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	96,15	0,00	4.330.558,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13.029,43	0,00	4.343.587,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.826,25	0,00	4.348.413,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56,31	0,00	4.348.470,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	680,00	0,00	4.349.150,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	738,84	0,00	4.349.889,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.587,61	0,00	4.352.476,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.568,84	0,00	4.354.045,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,25	0,00	4.354.080,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	377,79	0,00	4.354.458,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	147,77	0,00	4.354.606,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	71,26	0,00	4.354.677,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	438,89	0,00	4.355.116,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,30	0,00	4.355.160,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	103,90	0,00	4.355.264,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.321,03	0,00	4.371.585,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.337,52	0,00	4.375.923,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.049,15	0,00	4.378.972,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	126,67	0,00	4.379.099,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,57	0,00	4.379.140,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,34	0,00	4.379.184,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	750,35	0,00	4.379.935,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	68,76	0,00	4.380.004,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,21	0,00	4.380.026,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	42,53	0,00	4.380.068,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	273,17	0,00	4.380.341,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	312,00	0,00	4.380.653,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	249,17	0,00	4.380.903,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.267,99	0,00	4.382.171,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159,48	0,00	4.382.330,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,06	0,00	4.382.611,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	123,30	0,00	4.382.734,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	121,27	0,00	4.382.856,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	483,74	0,00	4.383.339,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	842,42	0,00	4.384.182,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,54	0,00	4.384.245,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	322,31	0,00	4.384.568,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.418,67	0,00	4.386.986,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.276,33	0,00	4.388.263,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.327,54	0,00	4.389.590,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	516,88	0,00	4.390.107,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	88,51	0,00	4.390.196,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.598,71	0,00	4.391.794,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	357,60	0,00	4.392.152,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.078,69	0,00	4.393.231,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	207,54	0,00	4.393.438,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.357,24	0,00	4.395.795,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	420,85	0,00	4.396.216,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	877,50	0,00	4.397.094,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	58,15	0,00	4.397.152,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,99	0,00	4.397.216,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	57,67	0,00	4.397.274,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	310,16	0,00	4.397.584,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79.799,75	0,00	4.477.384,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,36	0,00	4.477.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,09	0,00	4.477.404,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,05	0,00	4.477.405,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,64	0,00	4.477.417,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,20	0,00	4.477.419,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,71	0,00	4.477.420,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,59	0,00	4.477.423,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.864,78	0,00	4.488.288,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,89	0,00	4.488.291,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,19	0,00	4.488.296,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,53	0,00	4.488.297,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,53	0,00	4.488.297,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.190,51	0,00	4.489.488,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	33,27	0,00	4.489.521,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,81	0,00	4.489.992,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,56	0,00	4.489.998,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	59,88	0,00	4.490.058,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.680,00	0,00	4.494.738,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	332,49	0,00	4.495.071,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	324,52	0,00	4.495.395,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.590,39	0,00	4.496.986,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	530,70	0,00	4.497.516,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	54,69	0,00	4.497.571,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.135,54	0,00	4.498.706,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,38	0,00	4.498.772,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	25,91	0,00	4.498.798,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,48	0,00	4.498.805,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.006,11	0,00	4.501.811,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	51,46	0,00	4.501.863,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.570,73	0,00	4.503.434,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.706,87	0,00	4.505.140,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,59	0,00	4.505.147,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	0,42	0,00	4.505.147,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	828,56	0,00	4.505.976,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.489,70	0,00	4.508.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	542,99	0,00	4.509.009,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,70	0,00	4.509.009,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	34,63	0,00	4.509.044,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	29,07	0,00	4.509.073,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	341,91	0,00	4.509.415,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	248,14	0,00	4.509.663,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	78,07	0,00	4.509.741,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,04	0,00	4.509.755,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	30.092,11	0,00	4.539.847,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,23	0,00	4.539.865,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	124,20	0,00	4.539.989,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,85	0,00	4.539.993,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,51	0,00	4.540.000,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	230,70	0,00	4.540.231,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.653,16	0,00	4.542.884,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	232,65	0,00	4.543.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	270,30	0,00	4.543.387,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.495,95	0,00	4.545.883,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	665,05	0,00	4.546.548,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	661,42	0,00	4.547.209,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	363,40	0,00	4.547.573,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	475,00	0,00	4.548.048,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,74	0,00	4.548.052,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	89,89	0,00	4.548.142,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,44	0,00	4.548.144,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.509,99	0,00	4.551.654,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18,36	0,00	4.551.672,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	191,94	0,00	4.551.864,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.158,30	0,00	4.553.022,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	165,49	0,00	4.553.188,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	267,75	0,00	4.553.456,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	537,15	0,00	4.553.993,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	406,49	0,00	4.554.399,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	183,87	0,00	4.554.583,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.993,57	0,00	4.556.577,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	691,94	0,00	4.557.269,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.260,00	0,00	4.558.529,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	347,81	0,00	4.558.876,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	137,84	0,00	4.559.014,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.366,70	0,00	4.560.381,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	173,51	0,00	4.560.555,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.757,65	0,00	4.567.312,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	204,44	0,00	4.567.517,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	148,25	0,00	4.567.665,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	337,73	0,00	4.568.003,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	509,78	0,00	4.568.512,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.280,13	0,00	4.569.793,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.955,10	0,00	4.571.748,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	717,97	0,00	4.572.466,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.105,95	0,00	4.573.572,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.385,89	0,00	4.580.957,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	847,44	0,00	4.581.805,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	364,72	0,00	4.582.170,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.053,00	0,00	4.583.223,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.761,32	0,00	4.584.984,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	110,37	0,00	4.585.094,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,98	0,00	4.585.112,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,06	0,00	4.585.393,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,03	0,00	4.585.483,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.921,20	0,00	4.587.405,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,64	0,00	4.587.409,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,89	0,00	4.587.453,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	763,57	0,00	4.588.217,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.216,32	0,00	4.589.433,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	295,66	0,00	4.589.729,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	95,20	0,00	4.589.824,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.409,68	0,00	4.591.233,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	33,01	0,00	4.591.267,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	59,33	0,00	4.591.326,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	807,30	0,00	4.592.133,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	270,88	0,00	4.592.404,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.601,44	0,00	4.594.005,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	95,98	0,00	4.594.101,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	190,04	0,00	4.594.291,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,45	0,00	4.594.345,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,72	0,00	4.594.350,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,91	0,00	4.594.353,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,13	0,00	4.594.354,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.800,00	0,00	4.598.154,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,53	0,00	4.598.154,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,59	0,00	4.598.156,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,77	0,00	4.598.158,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,58	0,00	4.598.159,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,10	0,00	4.598.160,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.256,70	0,00	4.600.417,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.191,47	0,00	4.601.608,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,93	0,00	4.601.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.223,96	0,00	4.602.838,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	333,05	0,00	4.603.171,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,06	0,00	4.603.172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	80,00	0,00	4.603.252,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.435,52	0,00	4.605.688,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	728,82	0,00	4.606.417,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	941,57	0,00	4.607.358,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,48	0,00	4.607.375,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	677,71	0,00	4.608.053,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	90,24	0,00	4.608.143,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	265,60	0,00	4.608.408,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,07	0,00	4.608.620,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.698,37	0,00	4.610.319,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	150,20	0,00	4.610.469,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	996,78	0,00	4.611.466,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.213,72	0,00	4.612.680,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	220,11	0,00	4.612.900,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,34	0,00	4.612.943,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	220,61	0,00	4.613.164,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,39	0,00	4.613.168,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	175,43	0,00	4.613.343,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	178,05	0,00	4.613.521,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,77	0,00	4.613.533,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,20	0,00	4.613.581,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	199,05	0,00	4.613.780,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.092,34	0,00	4.614.873,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.430,78	0,00	4.625.304,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22,36	0,00	4.625.326,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	415,67	0,00	4.625.742,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	179,79	0,00	4.625.921,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,90	0,00	4.625.926,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	551,25	0,00	4.626.478,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	163,36	0,00	4.626.641,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	159.954,11	0,00	4.786.595,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	728,12	0,00	4.787.323,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	591,29	0,00	4.787.914,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	773,25	0,00	4.788.688,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,31	0,00	4.788.691,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	421,59	0,00	4.789.113,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	521,65	0,00	4.789.634,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	35,91	0,00	4.789.670,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,13	0,00	4.789.671,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.155,00	0,00	4.790.826,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	126,69	0,00	4.790.953,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	113,61	0,00	4.791.067,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	810,31	0,00	4.791.877,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	668,24	0,00	4.792.545,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.245,89	0,00	4.795.791,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	32,82	0,00	4.795.824,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,96	0,00	4.795.849,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,71	0,00	4.795.893,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,54	0,00	4.795.894,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	396,00	0,00	4.796.290,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	455,92	0,00	4.796.746,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.185,67	0,00	4.800.932,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	318,16	0,00	4.801.250,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,34	0,00	4.801.315,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,69	0,00	4.801.316,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.336,17	0,00	4.803.652,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	136,01	0,00	4.803.788,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18.689,37	0,00	4.822.477,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	183,05	0,00	4.822.660,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.756,23	0,00	4.824.417,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	544,12	0,00	4.824.961,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	189,81	0,00	4.825.151,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.027,76	0,00	4.827.178,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.422,00	0,00	4.830.600,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.433,55	0,00	4.835.034,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.014,45	0,00	4.840.048,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	310,90	0,00	4.840.359,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	483,91	0,00	4.840.843,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	304,84	0,00	4.841.148,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,99	0,00	4.841.354,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	450,89	0,00	4.841.805,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	181,72	0,00	4.841.987,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.669,09	0,00	4.843.656,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	176,65	0,00	4.843.832,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,82	0,00	4.843.918,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	239,08	0,00	4.844.157,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	56,90	0,00	4.844.214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	14.134,36	0,00	4.858.348,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.757,80	0,00	4.868.106,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,43	0,00	4.868.148,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.101,36	0,00	4.869.249,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.542,60	0,00	4.871.792,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	280,90	0,00	4.872.073,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	202,47	0,00	4.872.275,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	65,30	0,00	4.872.340,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	404,33	0,00	4.872.745,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	428,38	0,00	4.873.173,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	39,67	0,00	4.873.213,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	79,98	0,00	4.873.293,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	26,18	0,00	4.873.319,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	87,52	0,00	4.873.406,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	486,82	0,00	4.873.893,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,46	0,00	4.873.957,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	460,40	0,00	4.874.417,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.891,28	0,00	4.878.308,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,25	0,00	4.878.333,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,67	0,00	4.878.333,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,55	0,00	4.878.337,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,35	0,00	4.878.343,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.250,00	0,00	4.880.593,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	50,00	0,00	4.880.643,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,05	0,00	4.880.644,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,42	0,00	4.880.645,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,46	0,00	4.880.645,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,49	0,00	4.880.647,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3,19	0,00	4.880.650,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,66	0,00	4.880.650,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,35	0,00	4.880.657,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,22	0,00	4.880.657,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	86,57	0,00	4.880.744,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	156,50	0,00	4.880.900,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	52,51	0,00	4.880.953,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,97	0,00	4.881.159,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	227,22	0,00	4.881.386,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,60	0,00	4.881.387,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	148,51	0,00	4.881.536,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.795,07	0,00	4.890.331,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,24	0,00	4.890.367,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,00	0,00	4.890.374,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	48,83	0,00	4.890.423,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,57	0,00	4.890.465,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	343,40	0,00	4.890.808,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,32	0,00	4.890.849,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,08	0,00	4.890.868,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	133,23	0,00	4.891.002,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	19,62	0,00	4.891.021,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	181,39	0,00	4.891.203,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	135,44	0,00	4.891.338,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	225,23	0,00	4.891.563,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	957,00	0,00	4.892.520,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	44,71	0,00	4.892.565,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,53	0,00	4.892.657,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,22	0,00	4.892.668,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	563,55	0,00	4.893.231,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	43,89	0,00	4.893.275,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.136,93	0,00	4.895.412,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.676,03	0,00	4.897.088,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	205,14	0,00	4.897.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	441,88	0,00	4.897.735,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,77	0,00	4.898.017,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.759,07	0,00	4.899.776,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	441,84	0,00	4.900.218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	106,89	0,00	4.900.325,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	362,70	0,00	4.900.687,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14.917,50	0,00	4.915.605,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	91,35	0,00	4.915.696,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	71,66	0,00	4.915.768,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	91,35	0,00	4.915.859,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.794,38	0,00	4.917.654,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	516,77	0,00	4.918.170,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	27,09	0,00	4.918.198,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	132,31	0,00	4.918.330,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.530,01	0,00	4.919.860,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.191,63	0,00	4.923.052,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	368,00	0,00	4.923.420,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	280,80	0,00	4.923.700,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	485,88	0,00	4.924.186,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	182,11	0,00	4.924.368,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	469,19	0,00	4.924.838,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.563,30	0,00	4.927.401,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.045,85	0,00	4.931.447,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38,64	0,00	4.931.485,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11,99	0,00	4.931.497,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,92	0,00	4.931.521,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.088,09	0,00	4.932.609,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	302,59	0,00	4.932.912,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	464,50	0,00	4.933.376,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,21	0,00	4.933.400,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.189,63	0,00	4.934.589,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40,64	0,00	4.934.630,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	286,14	0,00	4.934.916,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,42	0,00	4.934.930,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.224,35	0,00	4.936.155,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145,50	0,00	4.936.300,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	775,41	0,00	4.937.076,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8,47	0,00	4.937.084,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	99,00	0,00	4.937.183,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21.656,34	0,00	4.958.839,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	109,67	0,00	4.958.949,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	678,17	0,00	4.959.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	59,18	0,00	4.959.687,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	54,69	0,00	4.959.741,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.536,31	0,00	4.962.278,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.680,00	0,00	4.963.958,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,74	0,00	4.963.958,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13.864,50	0,00	4.977.823,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	302,92	0,00	4.978.126,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	733,20	0,00	4.978.859,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.275,32	0,00	4.980.134,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	246,44	0,00	4.980.381,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	371,90	0,00	4.980.753,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	328,02	0,00	4.981.081,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	213,13	0,00	4.981.294,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,32	0,00	4.981.296,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	760,82	0,00	4.982.057,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.454,25	0,00	4.984.511,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.887,50	0,00	4.987.399,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	559,85	0,00	4.987.958,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	297,40	0,00	4.988.256,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,91	0,00	4.988.302,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14,15	0,00	4.988.316,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	73,81	0,00	4.988.390,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.143,59	0,00	4.990.533,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	261,32	0,00	4.990.795,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	24,42	0,00	4.990.819,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	81,97	0,00	4.990.901,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	173,04	0,00	4.991.074,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	396,19	0,00	4.991.470,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,79	0,00	4.991.473,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.754,40	0,00	4.995.227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.377,43	0,00	4.997.605,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	336,01	0,00	4.997.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.912,75	0,00	4.999.854,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	4.360,48	0,00	5.004.214,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	234,54	0,00	5.004.449,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	404,60	0,00	5.004.853,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5,19	0,00	5.004.858,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	63,46	0,00	5.004.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	290,89	0,00	5.005.213,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	264,62	0,00	5.005.477,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	383,88	0,00	5.005.861,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.960,78	0,00	5.014.822,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4,17	0,00	5.014.826,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	815,65	0,00	5.015.642,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.007,58	0,00	5.017.649,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	251,42	0,00	5.017.901,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	82,25	0,00	5.017.983,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	81,08	0,00	5.018.064,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.853,45	0,00	5.019.918,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.344,55	0,00	5.025.262,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.864,74	0,00	5.036.127,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	556,21	0,00	5.036.683,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.174,96	0,00	5.044.858,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	104,55	0,00	5.044.963,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	81,46	0,00	5.045.044,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,45	0,00	5.045.052,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.421,07	0,00	5.046.473,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6,28	0,00	5.046.479,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.790,13	0,00	5.048.269,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,49	0,00	5.048.315,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	49,71	0,00	5.048.364,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	435,04	0,00	5.048.799,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7,12	0,00	5.048.806,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	544,04	0,00	5.049.350,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	53,44	0,00	5.049.404,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	240,30	0,00	5.049.644,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	13.197,59	0,00	5.062.842,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	76,62	0,00	5.062.918,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	47,18	0,00	5.062.966,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31,28	0,00	5.062.997,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	18.570,00	0,00	5.081.567,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.989,78	0,00	5.085.557,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	264,43	0,00	5.085.821,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	207,54	0,00	5.086.029,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,10	0,00	5.086.030,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	735,03	0,00	5.086.765,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.825,76	0,00	5.092.590,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	166,52	0,00	5.092.757,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	583,77	0,00	5.093.341,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,64	0,00	5.093.341,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.081,19	0,00	5.094.423,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	322,84	0,00	5.094.745,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	113,34	0,00	5.094.859,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	564,69	0,00	5.095.423,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	190,57	0,00	5.095.614,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	602,83	0,00	5.096.217,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	541,61	0,00	5.096.758,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	85,14	0,00	5.096.844,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	70,74	0,00	5.096.914,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	134,54	0,00	5.097.049,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	108,11	0,00	5.097.157,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.955,99	0,00	5.099.113,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	41,76	0,00	5.099.155,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303584	0,00	13.230,00	5.085.925,27 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966
	26873	11303585	0,00	2.250,00	5.083.675,27 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966
	26873	11303586	0,00	1.880.999,91	3.202.675,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303587	302,05	0,00	3.202.977,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303588	1.612,68	0,00	3.204.590,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303589	3,16	0,00	3.204.593,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303590	0,00	0,61	3.204.592,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303591	0,00	123,36	3.204.469,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303592	0,00	26,94	3.204.442,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303593	52,21	0,00	3.204.494,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303594	0,00	6,59	3.204.487,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303595	0,00	250,08	3.204.237,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303596	0,00	2,09	3.204.235,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303597	0,00	15,19	3.204.220,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303598	24,06	0,00	3.204.244,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303599	0,00	13,90	3.204.230,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303600	5,90	0,00	3.204.236,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303601	501,71	0,00	3.204.738,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303602	15,45	0,00	3.204.753,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303603	44,28	0,00	3.204.798,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303604	165,03	0,00	3.204.963,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303605	0,00	4,92	3.204.958,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303606	0,00	8,22	3.204.949,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303607	0,00	1,98	3.204.948,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303608	74,13	0,00	3.205.022,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303609	0,00	13,51	3.205.008,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303610	0,00	100,71	3.204.907,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303611	201,30	0,00	3.205.109,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303613	275,54	0,00	3.205.384,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303614	0,00	68,88	3.205.315,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303615	0,00	234,25	3.205.081,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303617	426,62	0,00	3.205.508,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303618	0,00	3,17	3.205.505,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303619	412,59	0,00	3.205.917,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303620	0,00	133,71	3.205.783,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303621	0,00	12,11	3.205.771,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303622	4.922,16	0,00	3.210.694,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303623	1.230,54	0,00	3.211.924,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303624	0,00	93,96	3.211.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303625	95,80	0,00	3.211.926,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303626	0,00	8,46	3.211.917,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303627	3,20	0,00	3.211.921,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303633	2,57	0,00	3.211.923,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303635	90,85	0,00	3.212.014,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303636	0,66	0,00	3.212.015,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303637	0,00	157,49	3.211.857,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303639	0,00	21,03	3.211.836,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303640	0,00	24,15	3.211.812,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303641	0,54	0,00	3.211.813,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303643	0,00	4,98	3.211.808,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303644	0,00	0,09	3.211.808,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303645	26,11	0,00	3.211.834,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303647	0,00	3,58	3.211.830,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303648	0,00	7,14	3.211.823,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303649	197,09	0,00	3.212.020,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303650	0,00	3,81	3.212.016,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303651	0,00	5,76	3.212.010,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303652	0,00	23,32	3.211.987,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303653	0,00	7,20	3.211.980,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303654	0,00	18,63	3.211.961,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303657	1,06	0,00	3.211.962,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303658	0,18	0,00	3.211.963,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303659	29,78	0,00	3.211.992,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303660	0,00	47,54	3.211.945,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303661	1,04	0,00	3.211.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303662	0,06	0,00	3.211.946,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303663	0,00	244,72	3.211.701,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303664	27,05	0,00	3.211.728,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303666	1,07	0,00	3.211.729,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303668	50,00	0,00	3.211.779,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303669	0,00	3,41	3.211.776,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303670	2.587,23	0,00	3.214.363,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303671	1.051,65	0,00	3.215.415,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303672	0,00	912,36	3.214.502,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303673	708,29	0,00	3.215.211,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303674	376,03	0,00	3.215.587,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303675	161,16	0,00	3.215.748,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303687	849,69	0,00	3.216.598,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303688	45,80	0,00	3.216.643,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303689	0,00	36,33	3.216.607,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303691	79,64	0,00	3.216.687,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303692	277,01	0,00	3.216.964,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303693	166,89	0,00	3.217.131,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303694	260,53	0,00	3.217.391,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303695	74,30	0,00	3.217.465,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303696	44,32	0,00	3.217.510,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303697	26,66	0,00	3.217.536,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303698	11,42	0,00	3.217.548,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303699	632,66	0,00	3.218.180,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303700	30,89	0,00	3.218.211,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303701	0,00	0,93	3.218.210,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303702	0,00	93,18	3.218.117,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303703	180,14	0,00	3.218.297,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303704	0,00	60,20	3.218.237,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303705	9,40	0,00	3.218.247,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303707	9,95	0,00	3.218.257,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303708	0,00	650,06	3.217.606,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303709	13,69	0,00	3.217.620,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303711	11,87	0,00	3.217.632,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303712	0,11	0,00	3.217.632,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303713	0,00	719,94	3.216.912,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303714	0,00	4,94	3.216.907,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303715	0,00	1,98	3.216.905,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303716	0,00	109,90	3.216.795,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303719	525,22	0,00	3.217.321,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303735	59,42	0,00	3.217.380,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303736	278,26	0,00	3.217.658,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303737	52,31	0,00	3.217.711,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303738	0,47	0,00	3.217.711,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303739	226,85	0,00	3.217.938,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303740	24,70	0,00	3.217.963,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303741	198,57	0,00	3.218.161,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303742	103,33	0,00	3.218.264,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303744	0,00	12,76	3.218.252,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303745	193,84	0,00	3.218.446,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303746	81,77	0,00	3.218.527,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303747	52,15	0,00	3.218.579,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303748	38,08	0,00	3.218.618,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303749	0,00	4,00	3.218.614,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303750	0,00	21,75	3.218.592,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303751	2,88	0,00	3.218.595,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303752	0,01	0,00	3.218.595,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303753	0,00	4,14	3.218.591,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303755	0,00	1,74	3.218.589,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303756	0,00	0,85	3.218.588,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303757	0,00	2,40	3.218.586,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303758	0,00	48,77	3.218.537,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303771	240,65	0,00	3.218.777,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303772	0,00	94,45	3.218.683,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303773	15.084,25	0,00	3.233.767,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303774	0,00	135,02	3.233.632,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303775	695,26	0,00	3.234.327,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303777	175,43	0,00	3.234.503,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303778	0,00	26,71	3.234.476,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303780	5.333,36	0,00	3.239.810,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303782	291,40	0,00	3.240.101,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303784	132,18	0,00	3.240.233,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303785	0,05	0,00	3.240.233,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303786	0,00	0,10	3.240.233,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303787	0,00	4,45	3.240.229,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303788	105,65	0,00	3.240.334,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303790	122,01	0,00	3.240.456,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303791	7,69	0,00	3.240.464,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303792	0,00	261,32	3.240.203,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303794	0,00	29,54	3.240.173,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303795	15,13	0,00	3.240.188,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303796	0,00	3,59	3.240.185,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303798	53,35	0,00	3.240.238,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303799	9,43	0,00	3.240.247,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303800	0,00	0,35	3.240.247,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303801	0,00	8,09	3.240.239,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303802	0,00	228,75	3.240.010,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303803	2.049,57	0,00	3.242.060,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303804	0,00	774,31	3.241.286,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303805	0,00	91,12	3.241.194,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303806	0,00	110,67	3.241.084,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303807	32,36	0,00	3.241.116,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303808	89,40	0,00	3.241.206,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303809	40,40	0,00	3.241.246,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303824	731,01	0,00	3.241.977,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303825	748,95	0,00	3.242.726,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303827	319,17	0,00	3.243.045,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303828	0,00	0,04	3.243.045,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303829	88,24	0,00	3.243.133,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303830	4,63	0,00	3.243.138,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303831	0,51	0,00	3.243.138,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303833	22,81	0,00	3.243.161,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303834	0,00	17,33	3.243.144,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303835	0,00	1,08	3.243.143,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303836	234,45	0,00	3.243.377,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303837	11,97	0,00	3.243.389,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303838	101,75	0,00	3.243.491,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303839	0,00	24,48	3.243.466,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303840	0,00	3,48	3.243.463,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303842	4,68	0,00	3.243.468,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303843	0,00	74,52	3.243.393,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303844	2,84	0,00	3.243.396,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303845	43,90	0,00	3.243.440,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303846	0,00	49,95	3.243.390,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303847	66,40	0,00	3.243.456,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303848	72,54	0,00	3.243.529,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303849	116,29	0,00	3.243.645,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303850	0,00	20,82	3.243.624,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303851	0,00	1,36	3.243.623,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303852	724,86	0,00	3.244.348,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303853	2.831,49	0,00	3.247.179,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303855	0,77	0,00	3.247.180,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303856	0,00	34,25	3.247.146,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303857	1,06	0,00	3.247.147,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303858	155,93	0,00	3.247.303,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303859	51,90	0,00	3.247.355,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303861	0,00	35,07	3.247.320,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303862	0,00	1,35	3.247.318,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303864	287,41	0,00	3.247.606,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303865	0,00	7.453,25	3.240.152,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303866	58,10	0,00	3.240.211,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303875	0,00	5.012,17	3.235.198,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303876	0,00	159.954,11	3.075.244,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303877	768,64	0,00	3.076.013,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303878	416,31	0,00	3.076.429,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303880	94,35	0,00	3.076.524,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303881	255,38	0,00	3.076.779,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303882	14,19	0,00	3.076.793,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303883	0,00	113,51	3.076.680,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303884	0,00	27,85	3.076.652,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303885	0,00	33,04	3.076.619,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303886	1.080,67	0,00	3.077.699,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303887	0,00	16,15	3.077.683,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303889	0,00	59,71	3.077.624,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303890	0,42	0,00	3.077.624,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303891	0,00	422,92	3.077.201,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303892	19,31	0,00	3.077.220,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303894	174,54	0,00	3.077.395,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303896	33,24	0,00	3.077.428,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303897	0,00	19,18	3.077.409,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303898	0,00	28,37	3.077.381,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303899	45,91	0,00	3.077.427,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303900	9,10	0,00	3.077.436,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303901	0,00	17,76	3.077.418,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303902	0,83	0,00	3.077.419,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303903	0,00	70,36	3.077.348,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303904	0,00	17,13	3.077.331,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303905	0,00	31,52	3.077.300,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303906	1,00	0,00	3.077.301,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303907	0,00	3,09	3.077.298,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303908	0,00	11,54	3.077.286,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303909	2.546,64	0,00	3.079.833,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303910	25,31	0,00	3.079.858,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303912	561,60	0,00	3.080.420,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303914	4.500,00	0,00	3.084.920,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303922	8.670,08	0,00	3.093.590,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303923	0,06	0,00	3.093.590,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303924	0,00	2.051,08	3.091.539,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303925	0,58	0,00	3.091.539,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303926	251,54	0,00	3.091.791,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303927	451,59	0,00	3.092.242,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303928	0,00	0,26	3.092.242,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303929	27,42	0,00	3.092.270,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303931	22,85	0,00	3.092.292,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303932	31,80	0,00	3.092.324,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303933	2.040,00	0,00	3.094.364,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303934	28,17	0,00	3.094.392,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303935	25,54	0,00	3.094.418,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303937	67,18	0,00	3.094.485,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303938	16,64	0,00	3.094.502,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303939	50,00	0,00	3.094.552,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303940	0,00	350,61	3.094.201,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303941	0,00	26,57	3.094.175,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303942	75,62	0,00	3.094.250,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303943	0,00	13,40	3.094.237,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303944	0,00	114,03	3.094.123,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303945	0,00	210,93	3.093.912,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303946	11,23	0,00	3.093.923,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303947	0,00	2,32	3.093.921,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303948	0,00	0,80	3.093.920,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303949	1,03	0,00	3.093.921,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303950	0,00	3,95	3.093.917,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303951	0,00	1,04	3.093.916,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303952	0,00	1,70	3.093.914,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303953	0,29	0,00	3.093.915,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303954	43,96	0,00	3.093.959,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303955	0,00	4,22	3.093.954,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303957	13,03	0,00	3.093.967,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303958	0,00	0,41	3.093.967,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303960	5,20	0,00	3.093.972,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303961	91,22	0,00	3.094.063,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303962	1.090,00	0,00	3.095.153,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303963	0,48	0,00	3.095.154,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303964	0,41	0,00	3.095.154,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303966	35,27	0,00	3.095.189,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303967	0,00	18,21	3.095.171,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303968	20,00	0,00	3.095.191,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303969	0,00	10,63	3.095.181,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303970	233,26	0,00	3.095.414,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303972	0,00	104,52	3.095.309,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303973	3.296,32	0,00	3.098.606,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304025	0,00	91,22	3.098.514,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304249	0,00	16,79	3.098.498,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304495	0,00	0,03	3.098.498,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304496	0,90	0,00	3.098.499,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304497	0,00	0,32	3.098.498,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304500	2,73	0,00	3.098.501,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304501	24,96	0,00	3.098.526,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304502	0,00	0,10	3.098.526,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304503	0,00	4,16	3.098.522,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304505	9,40	0,00	3.098.531,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304507	9,69	0,00	3.098.541,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304509	8,47	0,00	3.098.549,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304511	16,48	0,00	3.098.566,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304533	16,48	0,00	3.098.582,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304550	38,93	0,00	3.098.621,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304552	1,18	0,00	3.098.622,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304554	17,71	0,00	3.098.640,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304555	0,00	2,26	3.098.638,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304556	52,74	0,00	3.098.690,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304557	12.285,00	0,00	3.110.975,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304559	30,02	0,00	3.111.006,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304561	4,90	0,00	3.111.010,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304562	8,22	0,00	3.111.019,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304590	34,20	0,00	3.111.053,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304591	106,70	0,00	3.111.160,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304592	0,00	69,39	3.111.090,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304593	9,63	0,00	3.111.100,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304595	21,08	0,00	3.111.121,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304598	18,58	0,00	3.111.139,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304600	0,70	0,00	3.111.140,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304601	0,00	6,33	3.111.134,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304602	0,00	0,18	3.111.134,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304603	0,42	0,00	3.111.134,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304604	2,21	0,00	3.111.136,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304605	6,71	0,00	3.111.143,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304610	2,59	0,00	3.111.146,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304623	1,44	0,00	3.111.147,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304627	22,59	0,00	3.111.170,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304628	38,61	0,00	3.111.208,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304629	21,24	0,00	3.111.229,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304630	6,56	0,00	3.111.236,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304631	2,91	0,00	3.111.239,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304632	0,00	0,49	3.111.238,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304633	0,20	0,00	3.111.239,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304635	0,00	0,39	3.111.238,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304636	2,49	0,00	3.111.241,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304638	9,52	0,00	3.111.250,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304639	27,05	0,00	3.111.277,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304640	12,96	0,00	3.111.290,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304641	0,05	0,00	3.111.290,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304642	3,29	0,00	3.111.294,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304643	0,00	13,85	3.111.280,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304644	4,78	0,00	3.111.285,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304658	683,19	0,00	3.111.968,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304669	121,16	0,00	3.112.089,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304671	0,00	6,72	3.112.082,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304672	42,11	0,00	3.112.124,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304673	26,02	0,00	3.112.150,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304674	539,07	0,00	3.112.689,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304677	0,00	20,63	3.112.669,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304678	2,54	0,00	3.112.671,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304679	0,00	164,13	3.112.507,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304709	165,98	0,00	3.112.673,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304710	36,89	0,00	3.112.710,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304711	7,88	0,00	3.112.718,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304712	3,40	0,00	3.112.721,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304713	28,61	0,00	3.112.750,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304714	6,11	0,00	3.112.756,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304715	81,21	0,00	3.112.837,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304716	7,52	0,00	3.112.845,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304717	14,98	0,00	3.112.860,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304718	356,49	0,00	3.113.216,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304720	6,25	0,00	3.113.222,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304721	14,14	0,00	3.113.237,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304722	0,00	0,10	3.113.236,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304723	0,00	17,58	3.113.219,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304726	3,69	0,00	3.113.223,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304727	0,23	0,00	3.113.223,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304728	0,63	0,00	3.113.223,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304729	207,67	0,00	3.113.431,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304730	3,23	0,00	3.113.434,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304731	12,43	0,00	3.113.447,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304748	1.373,91	0,00	3.114.821,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304749	0,00	2,60	3.114.818,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304750	7,13	0,00	3.114.825,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304752	0,00	0,43	3.114.825,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304754	0,00	0,69	3.114.824,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304755	0,00	14,30	3.114.810,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304756	10,24	0,00	3.114.820,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304764	1.353,59	0,00	3.116.174,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304765	0,00	5,87	3.116.168,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304766	0,00	13,66	3.116.154,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304775	33,32	0,00	3.116.187,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304776	0,00	8,55	3.116.179,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304778	5,80	0,00	3.116.185,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304780	0,27	0,00	3.116.185,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304782	0,00	0,30	3.116.185,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304783	0,00	2,88	3.116.182,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304784	0,00	0,35	3.116.181,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304800	315,46	0,00	3.116.497,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304801	0,00	4,43	3.116.492,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304802	8,71	0,00	3.116.501,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304804	0,00	2,68	3.116.498,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304805	0,08	0,00	3.116.499,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304806	0,46	0,00	3.116.499,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304825	21,24	0,00	3.116.520,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304837	0,00	0,05	3.116.520,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304838	0,00	0,99	3.116.519,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304839	4,98	0,00	3.116.524,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304842	7,79	0,00	3.116.532,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304844	0,60	0,00	3.116.533,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304845	0,00	2,86	3.116.530,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304846	17,92	0,00	3.116.548,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304861	0,00	0,52	3.116.547,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304865	0,00	0,05	3.116.547,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304867	0,00	6,50	3.116.541,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304868	0,46	0,00	3.116.541,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304869	1,27	0,00	3.116.542,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304880	0,00	15,12	3.116.527,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304881	0,00	17,35	3.116.510,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304886	0,00	1,69	3.116.508,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304887	0,00	0,27	3.116.508,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304888	0,00	0,38	3.116.507,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304889	1,73	0,00	3.116.509,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304890	0,00	349,15	3.116.160,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304891	0,40	0,00	3.116.160,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304892	1,16	0,00	3.116.162,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304894	29,07	0,00	3.116.191,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304896	14,44	0,00	3.116.205,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304912	0,00	48,96	3.116.156,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304922	0,00	7,38	3.116.149,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304923	1,61	0,00	3.116.150,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304924	1,24	0,00	3.116.152,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304925	0,39	0,00	3.116.152,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304926	3,31	0,00	3.116.155,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304927	0,00	0,12	3.116.155,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304930	0,24	0,00	3.116.155,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304931	1,05	0,00	3.116.157,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304932	0,03	0,00	3.116.157,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304952	0,00	0,02	3.116.157,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304963	7,00	0,00	3.116.164,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304964	0,00	0,60	3.116.163,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304965	0,00	0,07	3.116.163,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304966	0,00	0,32	3.116.163,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304968	0,00	0,32	3.116.162,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304969	11,54	0,00	3.116.174,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304970	4,68	0,00	3.116.178,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304971	2,92	0,00	3.116.181,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304973	6.831,89	0,00	3.123.013,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304975	0,00	0,85	3.123.012,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304988	0,00	2,18	3.123.010,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304990	4,49	0,00	3.123.015,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304996	0,00	2,44	3.123.012,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304997	0,25	0,00	3.123.013,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304999	0,57	0,00	3.123.013,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305000	0,00	0,14	3.123.013,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305002	0,52	0,00	3.123.013,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305003	0,29	0,00	3.123.014,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305004	0,28	0,00	3.123.014,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305005	0,00	0,99	3.123.013,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305028	11,75	0,00	3.123.025,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305030	0,00	33,31	3.122.991,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305032	0,02	0,00	3.122.992,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305033	24,46	0,00	3.123.016,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305034	0,89	0,00	3.123.017,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305035	0,00	0,55	3.123.016,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305036	504,52	0,00	3.123.521,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305037	0,00	0,84	3.123.520,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305051	0,00	9,31	3.123.511,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305056	196,03	0,00	3.123.707,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305057	0,00	0,05	3.123.707,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305058	74,48	0,00	3.123.781,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305059	0,09	0,00	3.123.781,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305060	414,77	0,00	3.124.196,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305062	645,14	0,00	3.124.841,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305063	93,18	0,00	3.124.934,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305064	204,60	0,00	3.125.139,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305065	146,29	0,00	3.125.285,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305067	79,33	0,00	3.125.365,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305069	3.404,85	0,00	3.128.769,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305070	0,00	26,41	3.128.743,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305071	493,63	0,00	3.129.237,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305072	80,12	0,00	3.129.317,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305074	5,35	0,00	3.129.322,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305076	28,27	0,00	3.129.350,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305078	68,33	0,00	3.129.419,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305079	8,52	0,00	3.129.427,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305080	109,40	0,00	3.129.537,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305081	72,68	0,00	3.129.609,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305082	0,00	4,93	3.129.604,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305083	14,50	0,00	3.129.619,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305084	16,48	0,00	3.129.635,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305102	136,12	0,00	3.129.771,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305103	9,14	0,00	3.129.781,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305104	47,97	0,00	3.129.829,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305105	0,95	0,00	3.129.830,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305124	2.720,02	0,00	3.132.550,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305125	0,00	0,07	3.132.549,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305126	4.680,00	0,00	3.137.229,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305127	26,24	0,00	3.137.256,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305128	49,20	0,00	3.137.305,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305129	41,52	0,00	3.137.346,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305131	35,52	0,00	3.137.382,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305132	171,25	0,00	3.137.553,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305133	3,76	0,00	3.137.557,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305134	657,75	0,00	3.138.215,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305135	424,65	0,00	3.138.639,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305136	290,85	0,00	3.138.930,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305137	68,40	0,00	3.138.999,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305138	11,79	0,00	3.139.010,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305139	4,92	0,00	3.139.015,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305140	2,79	0,00	3.139.018,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305141	10,35	0,00	3.139.028,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305142	960,74	0,00	3.139.989,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305143	7,20	0,00	3.139.996,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305144	2.154,75	0,00	3.142.151,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305145	81,85	0,00	3.142.233,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305146	0,00	0,14	3.142.233,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305147	94,91	0,00	3.142.328,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305148	0,00	0,29	3.142.327,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305149	32,98	0,00	3.142.360,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305150	4,22	0,00	3.142.365,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305152	0,00	2,10	3.142.363,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305153	0,00	8,33	3.142.354,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305154	178,80	0,00	3.142.533,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305155	675,92	0,00	3.143.209,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305157	347,07	0,00	3.143.556,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305158	0,00	10,11	3.143.546,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305165	36,96	0,00	3.143.583,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305166	0,00	2,25	3.143.581,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305167	0,00	0,01	3.143.581,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305168	593,27	0,00	3.144.174,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305169	0,00	287,41	3.143.886,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305170	130,03	0,00	3.144.017,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305183	152,31	0,00	3.144.169,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305184	0,00	0,26	3.144.169,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305186	112,38	0,00	3.144.281,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305187	0,00	142,69	3.144.138,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305188	7.020,00	0,00	3.151.158,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305189	2,34	0,00	3.151.161,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305190	15,01	0,00	3.151.176,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305191	2,91	0,00	3.151.179,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305192	66,22	0,00	3.151.245,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305193	281,60	0,00	3.151.526,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305194	0,00	4,77	3.151.522,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305195	0,00	28,17	3.151.493,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305196	28,34	0,00	3.151.522,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305197	0,00	7,56	3.151.514,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305198	79,43	0,00	3.151.594,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305200	41,99	0,00	3.151.636,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305202	441,81	0,00	3.152.077,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305204	900,54	0,00	3.152.978,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305205	2,32	0,00	3.152.980,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305206	1.342,08	0,00	3.154.322,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305207	3,70	0,00	3.154.326,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305208	50,40	0,00	3.154.376,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305209	5,81	0,00	3.154.382,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305210	2,44	0,00	3.154.385,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305211	6,04	0,00	3.154.391,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305212	0,50	0,00	3.154.391,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305213	7,85	0,00	3.154.399,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305214	0,00	4,57	3.154.395,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305215	2.791,55	0,00	3.157.186,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305216	17,55	0,00	3.157.204,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305217	306,40	0,00	3.157.510,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305218	258,25	0,00	3.157.768,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305219	2,87	0,00	3.157.771,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305221	73,13	0,00	3.157.844,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305222	17,58	0,00	3.157.862,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305223	3,21	0,00	3.157.865,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305224	8,71	0,00	3.157.874,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305225	3,72	0,00	3.157.877,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305226	1,50	0,00	3.157.879,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305227	0,12	0,00	3.157.879,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305228	12.380,00	0,00	3.170.259,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305229	1.198,00	0,00	3.171.457,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305232	148,49	0,00	3.171.606,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305233	0,00	23,55	3.171.582,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305234	0,00	25,99	3.171.556,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305235	126,25	0,00	3.171.682,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305236	58,79	0,00	3.171.741,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305237	457,94	0,00	3.172.199,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305238	62,78	0,00	3.172.262,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305256	1,39	0,00	3.172.263,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305257	0,06	0,00	3.172.263,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305258	0,00	0,08	3.172.263,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305270	34,80	0,00	3.172.298,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305271	0,26	0,00	3.172.298,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305272	497,94	0,00	3.172.796,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305274	0,00	1,16	3.172.795,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305275	280,80	0,00	3.173.076,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305276	92,86	0,00	3.173.169,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305278	2,36	0,00	3.173.171,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305279	43,59	0,00	3.173.215,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305280	0,00	0,07	3.173.215,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305281	58,87	0,00	3.173.273,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305282	32,55	0,00	3.173.306,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305283	0,00	75,62	3.173.230,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305284	62,36	0,00	3.173.293,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305285	0,00	4,07	3.173.289,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305286	11,72	0,00	3.173.300,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305287	272,00	0,00	3.173.572,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305288	322,79	0,00	3.173.895,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305289	0,00	10,89	3.173.884,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305290	100,60	0,00	3.173.985,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305291	0,00	33,24	3.173.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305292	907,57	0,00	3.174.859,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305293	18,63	0,00	3.174.878,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305294	754,26	0,00	3.175.632,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305295	0,63	0,00	3.175.633,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305297	3,61	0,00	3.175.636,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305298	14,79	0,00	3.175.651,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305299	14,79	0,00	3.175.666,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305300	102,75	0,00	3.175.769,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305302	159,98	0,00	3.175.929,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305303	0,00	0,53	3.175.928,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305304	43,89	0,00	3.175.972,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305305	0,27	0,00	3.175.972,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305306	17,47	0,00	3.175.990,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305307	8,47	0,00	3.175.998,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305308	3,42	0,00	3.176.002,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305309	14,24	0,00	3.176.016,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305311	14,42	0,00	3.176.030,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305313	469,19	0,00	3.176.499,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305314	483,91	0,00	3.176.983,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305315	119,29	0,00	3.177.103,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305316	488,01	0,00	3.177.591,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305317	2,66	0,00	3.177.593,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305332	109,83	0,00	3.177.703,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305333	5,66	0,00	3.177.709,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305335	1,28	0,00	3.177.710,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305347	0,00	3,51	3.177.707,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305348	0,00	0,44	3.177.706,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305350	171,82	0,00	3.177.878,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305351	176,08	0,00	3.178.054,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305352	4,51	0,00	3.178.059,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305353	23,50	0,00	3.178.082,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305354	5,43	0,00	3.178.088,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305355	348,71	0,00	3.178.436,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305357	20,87	0,00	3.178.457,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305358	6,49	0,00	3.178.464,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305359	0,00	0,94	3.178.463,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305360	7,75	0,00	3.178.470,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305361	345,18	0,00	3.178.816,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305363	469,23	0,00	3.179.285,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305364	7,34	0,00	3.179.292,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305365	107,60	0,00	3.179.400,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305366	0,00	87,21	3.179.313,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305367	415,08	0,00	3.179.728,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305368	0,00	8,86	3.179.719,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305369	93,37	0,00	3.179.812,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305372	14,12	0,00	3.179.826,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305374	3,19	0,00	3.179.829,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305375	0,00	0,11	3.179.829,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305376	7,65	0,00	3.179.837,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305378	2,30	0,00	3.179.839,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305379	6,31	0,00	3.179.846,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305380	26.998,14	0,00	3.206.844,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305381	31,55	0,00	3.206.875,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305382	117,47	0,00	3.206.993,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305396	0,70	0,00	3.206.993,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305397	17,50	0,00	3.207.011,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305398	25,42	0,00	3.207.036,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305416	28,55	0,00	3.207.065,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305417	0,00	0,07	3.207.065,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305418	333,62	0,00	3.207.398,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305419	0,04	0,00	3.207.399,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305420	0,00	11,70	3.207.387,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305421	17,32	0,00	3.207.404,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305422	0,00	9,70	3.207.394,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305423	45,84	0,00	3.207.440,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305424	0,05	0,00	3.207.440,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305425	359,02	0,00	3.207.799,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305426	2,12	0,00	3.207.801,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305427	34,75	0,00	3.207.836,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305429	26,41	0,00	3.207.863,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305430	26,94	0,00	3.207.890,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305431	6,55	0,00	3.207.896,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305432	7,20	0,00	3.207.903,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305433	426,93	0,00	3.208.330,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305434	845,02	0,00	3.209.175,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305435	19,20	0,00	3.209.194,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305436	2,44	0,00	3.209.197,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305437	0,00	2,54	3.209.194,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305438	0,07	0,00	3.209.194,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305439	0,00	0,01	3.209.194,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305440	1,33	0,00	3.209.196,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305442	0,98	0,00	3.209.197,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305444	7,26	0,00	3.209.204,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305446	198,31	0,00	3.209.402,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305447	19,25	0,00	3.209.422,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305448	0,00	2,97	3.209.419,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305449	105,26	0,00	3.209.524,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305450	26,71	0,00	3.209.551,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305451	48,00	0,00	3.209.599,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305452	0,00	0,28	3.209.598,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305453	0,00	5,68	3.209.593,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305454	39,81	0,00	3.209.632,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305455	11,70	0,00	3.209.644,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305456	0,46	0,00	3.209.645,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305457	1,98	0,00	3.209.647,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305458	29,50	0,00	3.209.676,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305459	506,84	0,00	3.210.183,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305461	103,92	0,00	3.210.287,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305462	48,70	0,00	3.210.335,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305463	109,90	0,00	3.210.445,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305464	54,69	0,00	3.210.500,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305466	123,05	0,00	3.210.623,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305467	0,00	17,44	3.210.606,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305479	2,07	0,00	3.210.608,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305480	0,90	0,00	3.210.609,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305481	773,55	0,00	3.211.382,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305507	2.340,00	0,00	3.213.722,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305508	234,70	0,00	3.213.957,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305509	1.726,95	0,00	3.215.684,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305510	2,47	0,00	3.215.686,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305511	2.740,56	0,00	3.218.427,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305512	9,46	0,00	3.218.436,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305513	113,04	0,00	3.218.549,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305514	21,00	0,00	3.218.570,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305515	37,32	0,00	3.218.608,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305516	30,34	0,00	3.218.638,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305518	772,67	0,00	3.219.411,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305519	2.695,84	0,00	3.222.107,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305520	470,72	0,00	3.222.577,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305521	29,54	0,00	3.222.607,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305523	7,92	0,00	3.222.615,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305524	8,61	0,00	3.222.623,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305525	45,01	0,00	3.222.668,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305526	33,34	0,00	3.222.702,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305528	175,16	0,00	3.222.877,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305529	46,86	0,00	3.222.924,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305530	0,00	21,39	3.222.902,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305531	3,31	0,00	3.222.906,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305533	129,79	0,00	3.223.035,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305534	31,95	0,00	3.223.067,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305535	55,02	0,00	3.223.122,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305536	6,62	0,00	3.223.129,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305537	0,00	0,83	3.223.128,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305538	2,37	0,00	3.223.131,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305541	63,60	0,00	3.223.194,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305543	7.092,23	0,00	3.230.286,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305544	0,00	0,33	3.230.286,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305545	252,65	0,00	3.230.539,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305559	1,36	0,00	3.230.540,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305560	0,00	8,89	3.230.531,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305561	0,09	0,00	3.230.531,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305562	340,47	0,00	3.230.872,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305563	0,00	47,28	3.230.824,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305564	0,00	0,11	3.230.824,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305584	57,75	0,00	3.230.882,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305585	5,00	0,00	3.230.887,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305586	0,00	0,47	3.230.887,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305587	259,81	0,00	3.231.146,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305590	43,86	0,00	3.231.190,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305591	0,58	0,00	3.231.191,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305592	8,82	0,00	3.231.200,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305594	1.662,58	0,00	3.232.862,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305595	0,38	0,00	3.232.863,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305596	2.862,73	0,00	3.235.725,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305597	0,00	31,34	3.235.694,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305599	137,41	0,00	3.235.831,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305600	0,00	11,42	3.235.820,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305601	481,04	0,00	3.236.301,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305603	1.594,27	0,00	3.237.895,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305604	5,51	0,00	3.237.901,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305605	271,90	0,00	3.238.173,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305607	188,95	0,00	3.238.362,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305610	9,39	0,00	3.238.371,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305612	108,09	0,00	3.238.479,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305613	0,00	1,32	3.238.478,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305614	437,50	0,00	3.238.915,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305615	18,01	0,00	3.238.933,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305617	774,31	0,00	3.239.708,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305618	0,00	52,02	3.239.656,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305619	20,82	0,00	3.239.676,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305622	52,43	0,00	3.239.729,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305623	8,36	0,00	3.239.737,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305624	0,93	0,00	3.239.738,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305625	17,52	0,00	3.239.756,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305626	0,00	2,07	3.239.754,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305628	0,00	0,09	3.239.754,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305629	33,82	0,00	3.239.787,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305631	0,00	0,07	3.239.787,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305632	0,15	0,00	3.239.787,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305633	279,20	0,00	3.240.067,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305634	0,00	13,94	3.240.053,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305641	58,15	0,00	3.240.111,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305642	8,78	0,00	3.240.120,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305643	0,21	0,00	3.240.120,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305644	68,26	0,00	3.240.188,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305645	0,52	0,00	3.240.189,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305666	0,00	1,82	3.240.187,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305667	0,00	0,02	3.240.187,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305671	0,00	0,04	3.240.187,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305672	0,22	0,00	3.240.187,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305673	0,02	0,00	3.240.187,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305675	0,00	0,07	3.240.187,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305676	42,82	0,00	3.240.230,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305677	13,76	0,00	3.240.244,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305678	0,00	1,95	3.240.242,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305679	422,92	0,00	3.240.664,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305681	1,27	0,00	3.240.666,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305682	7,74	0,00	3.240.674,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305683	0,46	0,00	3.240.674,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305685	0,00	0,13	3.240.674,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305688	0,00	0,36	3.240.673,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305689	22,72	0,00	3.240.696,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305691	219,44	0,00	3.240.916,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305693	0,00	14,24	3.240.901,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305694	0,00	153,31	3.240.748,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305698	0,30	0,00	3.240.748,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305699	0,00	0,03	3.240.748,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305710	0,00	6,54	3.240.742,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305714	1,98	0,00	3.240.744,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305715	7,86	0,00	3.240.752,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305717	0,10	0,00	3.240.752,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305719	0,00	7,34	3.240.744,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305733	0,00	1,08	3.240.743,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305747	0,00	0,57	3.240.743,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305748	0,00	0,08	3.240.743,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305749	0,00	106,60	3.240.636,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305750	531,02	0,00	3.241.167,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305751	0,00	2,96	3.241.164,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305753	0,00	1.318,09	3.239.846,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305756	0,00	0,78	3.239.845,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305782	0,00	5,26	3.239.840,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305783	0,00	7,04	3.239.833,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305784	96,15	0,00	3.239.929,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305788	0,00	1,96	3.239.927,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305789	5,35	0,00	3.239.933,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305791	5,90	0,00	3.239.938,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305792	0,00	5,75	3.239.933,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305793	14,75	0,00	3.239.947,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305794	0,30	0,00	3.239.948,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305795	14,03	0,00	3.239.962,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305814	0,00	0,06	3.239.962,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305815	0,01	0,00	3.239.962,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305816	0,43	0,00	3.239.962,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305817	0,00	40,05	3.239.922,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305820	0,46	0,00	3.239.923,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305821	49,00	0,00	3.239.972,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305822	0,00	0,07	3.239.971,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305824	0,00	6,24	3.239.965,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305825	8,20	0,00	3.239.973,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305827	66,40	0,00	3.240.040,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305828	0,00	0,40	3.240.039,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305829	1,74	0,00	3.240.041,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305837	91,12	0,00	3.240.132,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305843	1,60	0,00	3.240.134,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305846	2,13	0,00	3.240.136,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305852	0,00	0,06	3.240.136,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305853	0,00	0,85	3.240.135,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305870	47,24	0,00	3.240.182,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305873	147,85	0,00	3.240.330,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305874	0,00	18,36	3.240.312,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305875	63,87	0,00	3.240.376,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305877	0,00	0,25	3.240.375,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305880	0,78	0,00	3.240.376,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305881	0,00	1,38	3.240.375,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305884	48,23	0,00	3.240.423,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305885	0,20	0,00	3.240.423,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305890	13,51	0,00	3.240.437,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305891	0,00	41,15	3.240.396,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305910	0,00	0,13	3.240.396,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305913	15,19	0,00	3.240.411,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305914	0,57	0,00	3.240.411,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305916	31,52	0,00	3.240.443,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305918	0,00	7,50	3.240.435,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305919	0,00	8,02	3.240.427,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305927	1,05	0,00	3.240.428,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305928	0,14	0,00	3.240.428,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305946	0,00	0,83	3.240.428,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305947	0,00	0,18	3.240.427,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305948	5,74	0,00	3.240.433,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305949	1,05	0,00	3.240.434,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305950	0,00	0,55	3.240.434,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305951	0,05	0,00	3.240.434,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305962	5,91	0,00	3.240.440,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305963	3,04	0,00	3.240.443,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305966	0,00	0,20	3.240.442,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305968	0,00	54,03	3.240.388,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305970	0,00	2,90	3.240.386,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305971	5,88	0,00	3.240.391,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305972	55,92	0,00	3.240.447,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305974	11,45	0,00	3.240.459,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305976	23,35	0,00	3.240.482,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305989	0,00	31,50	3.240.451,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305996	0,00	0,53	3.240.450,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305997	131,25	0,00	3.240.581,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305999	0,00	32,68	3.240.549,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306001	4,35	0,00	3.240.553,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306003	11,69	0,00	3.240.565,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306004	0,00	26,75	3.240.538,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306015	0,00	0,54	3.240.537,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306016	0,00	2,72	3.240.535,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306026	0,00	18,19	3.240.517,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306027	0,08	0,00	3.240.517,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306028	0,10	0,00	3.240.517,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306029	0,00	3,33	3.240.513,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306041	0,62	0,00	3.240.514,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306048	0,00	0,09	3.240.514,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306051	0,00	3.142,39	3.237.372,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306054	0,93	0,00	3.237.372,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306074	0,00	172,12	3.237.200,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306078	0,00	1,91	3.237.198,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306079	3,56	0,00	3.237.202,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306082	7,28	0,00	3.237.209,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306083	35,76	0,00	3.237.245,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306084	3,56	0,00	3.237.249,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306086	0,08	0,00	3.237.249,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306087	0,00	0,32	3.237.248,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306088	2,34	0,00	3.237.251,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306097	24,30	0,00	3.237.275,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306102	77,00	0,00	3.237.352,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306104	17,58	0,00	3.237.370,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306106	147,01	0,00	3.237.517,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306107	0,00	0,32	3.237.516,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306110	15,55	0,00	3.237.532,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306111	0,00	10,32	3.237.521,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306129	0,00	6,00	3.237.515,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306130	2,56	0,00	3.237.518,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306139	0,00	5,26	3.237.513,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306142	0,00	7,06	3.237.506,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306143	0,00	0,70	3.237.505,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306149	2,73	0,00	3.237.508,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306150	0,00	5,13	3.237.503,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306165	0,00	0,11	3.237.503,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306166	124,78	0,00	3.237.627,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306167	0,00	27,98	3.237.599,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306168	16,62	0,00	3.237.616,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306169	0,01	0,00	3.237.616,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306176	0,79	0,00	3.237.617,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306188	19,00	0,00	3.237.636,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306189	3,55	0,00	3.237.639,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306191	2,05	0,00	3.237.641,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306192	0,00	55,95	3.237.585,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306198	0,00	0,83	3.237.585,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306199	0,00	3,45	3.237.581,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306200	7,18	0,00	3.237.588,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306209	2,80	0,00	3.237.591,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306210	1,29	0,00	3.237.592,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306211	0,15	0,00	3.237.593,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306212	0,46	0,00	3.237.593,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306214	0,00	17,00	3.237.576,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306227	0,00	2,29	3.237.574,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306228	15,42	0,00	3.237.589,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306230	1,97	0,00	3.237.591,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306231	0,12	0,00	3.237.591,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306232	143,77	0,00	3.237.735,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306233	0,00	5,29	3.237.730,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306235	6,79	0,00	3.237.736,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306237	0,00	0,60	3.237.736,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306238	2,53	0,00	3.237.738,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306239	5,70	0,00	3.237.744,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306251	0,00	0,15	3.237.744,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306254	0,00	4,35	3.237.740,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306255	0,00	0,02	3.237.740,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306257	104,02	0,00	3.237.844,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306259	0,00	4,72	3.237.839,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306266	1.126,61	0,00	3.238.966,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306268	0,00	698,31	3.238.267,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306272	0,00	0,02	3.238.267,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306273	47,58	0,00	3.238.315,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306288	1,20	0,00	3.238.316,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306289	4,68	0,00	3.238.321,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306290	56,31	0,00	3.238.377,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306293	0,00	1,82	3.238.375,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306294	406,08	0,00	3.238.781,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306295	0,00	10,67	3.238.771,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306303	0,00	0,01	3.238.771,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306304	0,00	2,50	3.238.768,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306305	1,21	0,00	3.238.769,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306307	4,59	0,00	3.238.774,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306309	219,66	0,00	3.238.993,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306310	9,86	0,00	3.239.003,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306311	299,23	0,00	3.239.303,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306312	0,01	0,00	3.239.303,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306314	4,62	0,00	3.239.307,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306315	72,04	0,00	3.239.379,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306316	49,97	0,00	3.239.429,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306317	0,00	0,92	3.239.428,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306320	32,46	0,00	3.239.461,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306321	0,00	4,20	3.239.457,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306335	0,00	0,14	3.239.456,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306351	0,00	0,13	3.239.456,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306353	0,00	0,13	3.239.456,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306371	0,21	0,00	3.239.456,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306383	0,57	0,00	3.239.457,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306388	0,03	0,00	3.239.457,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306393	0,00	0,14	3.239.457,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306394	0,00	0,05	3.239.457,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306407	4.001,78	0,00	3.243.459,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306408	172,72	0,00	3.243.631,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306424	71,71	0,00	3.243.703,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306425	0,00	35,78	3.243.667,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306466	17,55	0,00	3.243.685,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306467	0,01	0,00	3.243.685,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306468	2,77	0,00	3.243.688,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306469	0,00	8,42	3.243.679,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306475	0,14	0,00	3.243.679,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306477	0,00	0,55	3.243.679,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306478	0,00	0,20	3.243.679,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306482	0,00	0,12	3.243.678,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306483	0,00	0,33	3.243.678,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306486	0,00	0,28	3.243.678,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306489	0,09	0,00	3.243.678,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306495	0,35	0,00	3.243.678,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306497	0,00	1,04	3.243.677,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306500	0,92	0,00	3.243.678,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306502	0,00	0,83	3.243.677,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306503	0,60	0,00	3.243.678,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306504	0,00	0,32	3.243.678,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306505	0,00	0,08	3.243.677,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306506	0,19	0,00	3.243.678,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306508	0,00	0,14	3.243.678,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306509	0,17	0,00	3.243.678,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306511	0,07	0,00	3.243.678,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306512	0,00	1,48	3.243.676,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306513	0,14	0,00	3.243.676,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306515	0,00	0,49	3.243.676,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306516	0,00	0,05	3.243.676,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306518	0,00	0,07	3.243.676,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306519	0,00	0,41	3.243.675,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306520	0,07	0,00	3.243.675,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306523	0,00	0,14	3.243.675,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306524	0,60	0,00	3.243.676,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306526	0,00	1,48	3.243.674,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306527	0,10	0,00	3.243.675,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306530	0,14	0,00	3.243.675,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306531	0,00	0,24	3.243.674,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306532	0,00	0,83	3.243.674,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306536	0,00	0,32	3.243.673,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306540	0,29	0,00	3.243.674,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306542	0,35	0,00	3.243.674,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306543	0,92	0,00	3.243.675,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306548	0,00	1,04	3.243.674,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306549	0,00	0,31	3.243.674,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306555	0,00	1,48	3.243.672,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306558	0,00	0,11	3.243.672,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306559	0,14	0,00	3.243.672,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306562	0,39	0,00	3.243.672,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306564	0,92	0,00	3.243.673,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306566	0,00	0,32	3.243.673,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306567	0,10	0,00	3.243.673,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306568	0,00	0,14	3.243.673,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306569	0,00	1,04	3.243.672,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306571	0,00	0,24	3.243.672,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306573	0,00	0,31	3.243.671,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306575	0,00	0,83	3.243.671,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306576	0,09	0,00	3.243.671,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306580	0,00	0,83	3.243.670,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306581	0,00	1,48	3.243.668,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306582	0,14	0,00	3.243.669,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306585	0,39	0,00	3.243.669,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306588	0,00	0,09	3.243.669,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306589	0,00	0,38	3.243.668,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306592	0,00	0,24	3.243.668,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306594	0,00	0,51	3.243.668,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306595	0,00	0,51	3.243.667,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306597	0,35	0,00	3.243.668,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306598	0,24	0,00	3.243.668,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306599	1,20	0,00	3.243.669,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306601	0,00	0,69	3.243.668,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306602	0,46	0,00	3.243.669,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306609	0,00	0,14	3.243.669,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306610	0,35	0,00	3.243.669,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306614	0,10	0,00	3.243.669,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306617	0,00	0,14	3.243.669,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306618	0,18	0,00	3.243.669,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306621	0,07	0,00	3.243.669,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306622	0,14	0,00	3.243.669,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306626	0,00	0,55	3.243.669,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306628	0,92	0,00	3.243.670,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306631	0,00	0,24	3.243.669,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306632	0,00	0,83	3.243.669,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306635	0,00	0,11	3.243.668,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306637	0,00	0,32	3.243.668,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306638	0,00	1,04	3.243.667,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306639	0,00	0,31	3.243.667,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306640	0,00	0,33	3.243.666,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306641	0,00	0,99	3.243.665,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306642	0,10	0,00	3.243.666,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306645	0,29	0,00	3.243.666,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306646	0,00	1,04	3.243.665,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306647	0,00	0,28	3.243.665,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306649	0,07	0,00	3.243.665,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306650	0,92	0,00	3.243.666,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306651	0,14	0,00	3.243.666,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306653	0,00	0,45	3.243.665,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306656	0,00	0,24	3.243.665,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306657	0,09	0,00	3.243.665,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306658	0,00	1,48	3.243.664,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306663	0,00	0,32	3.243.663,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306664	0,00	0,14	3.243.663,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306666	0,00	0,55	3.243.663,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306669	0,00	0,11	3.243.662,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306671	0,35	0,00	3.243.663,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306676	0,00	0,83	3.243.662,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306679	0,00	0,31	3.243.662,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306680	0,60	0,00	3.243.662,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306682	0,00	0,24	3.243.662,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306684	0,00	0,11	3.243.662,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306685	0,47	0,00	3.243.662,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306689	0,14	0,00	3.243.663,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306691	0,00	0,25	3.243.662,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306692	0,00	0,31	3.243.662,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306695	0,00	0,14	3.243.662,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306697	0,00	0,55	3.243.661,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306698	0,10	0,00	3.243.661,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306702	0,60	0,00	3.243.662,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306704	0,09	0,00	3.243.662,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306705	0,00	1,04	3.243.661,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306706	0,00	0,83	3.243.660,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306707	0,00	0,28	3.243.660,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306708	0,00	0,33	3.243.660,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306709	0,35	0,00	3.243.660,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306710	0,14	0,00	3.243.660,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306715	0,92	0,00	3.243.661,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306717	0,00	0,04	3.243.661,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306718	0,00	1,48	3.243.660,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306719	0,00	0,51	3.243.659,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306720	0,14	0,00	3.243.659,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306723	0,00	0,99	3.243.658,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306726	0,00	0,24	3.243.658,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306727	0,60	0,00	3.243.659,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306729	0,00	0,83	3.243.658,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306730	0,00	0,11	3.243.658,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306731	0,17	0,00	3.243.658,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306733	0,00	0,10	3.243.658,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306734	0,00	0,55	3.243.657,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306735	0,92	0,00	3.243.658,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306739	0,29	0,00	3.243.658,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306741	0,00	0,31	3.243.658,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306743	0,18	0,00	3.243.658,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306748	0,07	0,00	3.243.658,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306749	0,10	0,00	3.243.658,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306753	0,00	0,69	3.243.658,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306754	0,00	0,32	3.243.657,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306755	0,10	0,00	3.243.657,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306757	0,60	0,00	3.243.658,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306758	0,00	0,11	3.243.658,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306760	0,00	1,04	3.243.657,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306762	0,29	0,00	3.243.657,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306763	0,00	0,24	3.243.657,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306767	0,00	1,48	3.243.655,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306768	0,35	0,00	3.243.656,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306769	0,14	0,00	3.243.656,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306772	0,00	0,41	3.243.656,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306776	0,92	0,00	3.243.656,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306778	0,00	0,14	3.243.656,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306779	0,00	0,31	3.243.656,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306812	0,00	0,32	3.243.656,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306814	0,00	0,31	3.243.655,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306815	0,35	0,00	3.243.656,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306817	0,29	0,00	3.243.656,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306818	0,60	0,00	3.243.657,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306819	0,14	0,00	3.243.657,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306823	0,92	0,00	3.243.658,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306825	0,00	0,11	3.243.658,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306827	0,00	1,04	3.243.657,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306828	0,00	0,33	3.243.656,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306832	0,00	0,83	3.243.655,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306835	0,00	0,14	3.243.655,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306836	0,00	1,48	3.243.654,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306837	0,07	0,00	3.243.654,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306838	0,00	0,24	3.243.654,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306842	0,45	0,00	3.243.654,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306843	0,00	0,06	3.243.654,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306844	2,04	0,00	3.243.656,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306846	0,00	0,12	3.243.656,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306847	0,00	4,72	3.243.651,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306848	0,00	20,35	3.243.631,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306852	3,22	0,00	3.243.634,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306854	4,18	0,00	3.243.638,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306855	0,34	0,00	3.243.639,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306878	0,00	84,76	3.243.554,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306879	35,10	0,00	3.243.589,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306880	0,38	0,00	3.243.589,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306881	2,14	0,00	3.243.591,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306882	2,34	0,00	3.243.594,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306883	66,61	0,00	3.243.660,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306888	5,13	0,00	3.243.665,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306897	0,00	1,51	3.243.664,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306898	0,05	0,00	3.243.664,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306899	0,00	4,17	3.243.660,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306900	0,07	0,00	3.243.660,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306904	4,93	0,00	3.243.665,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306906	28,99	0,00	3.243.694,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306907	0,00	0,91	3.243.693,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306908	0,00	7,89	3.243.685,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306909	10,69	0,00	3.243.696,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306911	134,20	0,00	3.243.830,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306913	8,73	0,00	3.243.839,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306914	0,43	0,00	3.243.839,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306921	143,49	0,00	3.243.983,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306922	0,00	142,69	3.243.840,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306923	12,00	0,00	3.243.852,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306924	1,60	0,00	3.243.853,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306925	0,49	0,00	3.243.854,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306926	0,99	0,00	3.243.855,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306927	7,00	0,00	3.243.862,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306928	0,00	1,98	3.243.860,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306929	0,60	0,00	3.243.861,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306935	53,57	0,00	3.243.914,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306936	0,00	51,04	3.243.863,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306937	61,01	0,00	3.243.924,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306939	1,42	0,00	3.243.926,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306940	0,66	0,00	3.243.926,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306942	21,63	0,00	3.243.948,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306943	0,00	1,35	3.243.946,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306954	4,18	0,00	3.243.951,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306955	0,71	0,00	3.243.951,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306956	0,00	1,24	3.243.950,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306957	38,44	0,00	3.243.989,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306958	8,31	0,00	3.243.997,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306963	17,78	0,00	3.244.015,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306971	0,00	1,21	3.244.013,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306972	0,03	0,00	3.244.013,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306973	30,71	0,00	3.244.044,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306975	0,00	0,04	3.244.044,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306976	0,98	0,00	3.244.045,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306978	0,00	0,35	3.244.045,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306992	154,00	0,00	3.244.199,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306994	0,00	3,09	3.244.196,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306995	7,72	0,00	3.244.203,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306997	0,21	0,00	3.244.204,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306998	0,00	2,28	3.244.201,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306999	258,41	0,00	3.244.460,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307000	0,00	4,43	3.244.455,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307005	0,00	0,06	3.244.455,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307006	0,00	5,02	3.244.450,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307020	42,82	0,00	3.244.493,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307022	10,09	0,00	3.244.503,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307023	1,46	0,00	3.244.505,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307024	1,42	0,00	3.244.506,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307025	0,00	8,51	3.244.498,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307026	0,00	0,77	3.244.497,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307028	44,24	0,00	3.244.541,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307029	0,00	5,57	3.244.535,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307030	0,00	6,97	3.244.528,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307038	0,00	0,88	3.244.528,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307311	0,00	0,11	3.244.527,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307312	0,46	0,00	3.244.528,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307313	0,29	0,00	3.244.528,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307319	0,00	0,44	3.244.528,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307321	0,00	0,24	3.244.528,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307322	0,00	0,99	3.244.527,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307323	0,20	0,00	3.244.527,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307326	0,00	0,32	3.244.526,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307329	0,60	0,00	3.244.527,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307332	0,00	0,03	3.244.527,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307333	0,00	0,14	3.244.527,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307336	0,00	1,04	3.244.526,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307337	0,07	0,00	3.244.526,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307340	0,35	0,00	3.244.526,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307341	78,64	0,00	3.244.605,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307343	0,00	4,72	3.244.600,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307344	0,00	19,25	3.244.581,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307346	14,64	0,00	3.244.596,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307347	0,00	34,45	3.244.561,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307361	0,00	0,13	3.244.561,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307363	0,03	0,00	3.244.561,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307364	0,00	328,74	3.244.232,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307365	73,25	0,00	3.244.306,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307366	6,56	0,00	3.244.312,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307367	18,83	0,00	3.244.331,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307370	0,20	0,00	3.244.331,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307372	0,45	0,00	3.244.332,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307373	11,64	0,00	3.244.343,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307374	701,41	0,00	3.245.045,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307375	0,00	18,18	3.245.026,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307376	0,00	2,67	3.245.024,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307399	0,00	0,50	3.245.023,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307401	0,17	0,00	3.245.023,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307403	0,05	0,00	3.245.023,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307404	0,76	0,00	3.245.024,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307405	0,00	55,81	3.244.968,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307406	29,96	0,00	3.244.998,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307407	0,00	11,23	3.244.987,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307418	34,20	0,00	3.245.021,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307419	0,00	80,35	3.244.941,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307421	16,45	0,00	3.244.957,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307422	9,17	0,00	3.244.967,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307425	52,42	0,00	3.245.019,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307426	6,37	0,00	3.245.025,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307427	52,99	0,00	3.245.078,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307437	358,22	0,00	3.245.437,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307438	0,00	0,63	3.245.436,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307439	103,87	0,00	3.245.540,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307440	0,00	0,50	3.245.539,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307442	0,00	1,04	3.245.538,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307443	0,00	1,20	3.245.537,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307444	0,00	0,04	3.245.537,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307445	3,14	0,00	3.245.540,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307446	256,27	0,00	3.245.796,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307449	7,01	0,00	3.245.804,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307450	1,28	0,00	3.245.805,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307451	102,38	0,00	3.245.907,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307461	0,00	6,03	3.245.901,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307463	6,67	0,00	3.245.908,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307465	0,05	0,00	3.245.908,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307467	2,44	0,00	3.245.910,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307468	1,46	0,00	3.245.912,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307487	0,00	0,33	3.245.911,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307488	915,94	0,00	3.246.827,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307490	211,33	0,00	3.247.039,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307491	78,72	0,00	3.247.117,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307492	0,00	5,71	3.247.112,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307495	0,00	3,42	3.247.108,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307497	0,30	0,00	3.247.109,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307500	1,74	0,00	3.247.110,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307517	0,10	0,00	3.247.110,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307518	0,35	0,00	3.247.111,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307522	0,00	0,20	3.247.111,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307524	0,00	0,02	3.247.111,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307526	0,60	0,00	3.247.111,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307528	0,92	0,00	3.247.112,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307529	0,00	0,49	3.247.112,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307534	0,29	0,00	3.247.112,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307536	0,00	0,35	3.247.112,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307537	0,00	0,83	3.247.111,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307538	0,00	0,25	3.247.110,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307539	0,00	0,24	3.247.110,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307546	0,46	0,00	3.247.111,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307547	0,60	0,00	3.247.111,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307552	0,00	0,32	3.247.111,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307553	0,00	0,14	3.247.111,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307554	0,14	0,00	3.247.111,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307556	0,17	0,00	3.247.111,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307558	0,00	1,04	3.247.110,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307560	0,10	0,00	3.247.110,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307561	0,00	0,11	3.247.110,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307562	0,29	0,00	3.247.110,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307563	0,00	0,83	3.247.110,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307564	0,00	0,31	3.247.109,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307566	0,00	1,48	3.247.108,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307567	0,00	0,36	3.247.107,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307572	0,00	0,14	3.247.107,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307574	0,17	0,00	3.247.107,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307575	0,00	1,04	3.247.106,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307577	0,92	0,00	3.247.107,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307581	0,00	0,32	3.247.107,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307583	0,00	1,48	3.247.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307585	0,07	0,00	3.247.106,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307586	0,10	0,00	3.247.106,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307591	0,00	0,55	3.247.105,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307592	0,18	0,00	3.247.105,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307593	0,00	0,33	3.247.105,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307595	0,00	0,31	3.247.105,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307596	0,60	0,00	3.247.105,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307599	0,00	0,11	3.247.105,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307600	0,00	0,83	3.247.104,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307601	0,00	0,28	3.247.104,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307602	0,14	0,00	3.247.104,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307606	0,29	0,00	3.247.104,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307607	0,00	0,24	3.247.104,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307609	0,00	1,73	3.247.102,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307610	0,00	0,41	3.247.102,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307616	0,00	0,33	3.247.102,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307617	0,35	0,00	3.247.102,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307621	0,00	0,05	3.247.102,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307622	0,18	0,00	3.247.102,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307624	0,00	0,24	3.247.102,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307626	0,00	0,43	3.247.102,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307629	0,00	0,55	3.247.101,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307630	0,00	0,31	3.247.101,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307631	0,00	0,25	3.247.100,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307632	0,14	0,00	3.247.101,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307634	0,19	0,00	3.247.101,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307635	0,00	0,14	3.247.101,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307636	0,00	1,48	3.247.099,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307641	0,00	0,03	3.247.099,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307642	0,07	0,00	3.247.099,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307644	0,00	0,14	3.247.099,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307647	0,00	0,41	3.247.099,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307648	0,00	0,99	3.247.098,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307649	0,92	0,00	3.247.099,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307655	0,00	0,32	3.247.098,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307656	0,14	0,00	3.247.098,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307657	0,60	0,00	3.247.099,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307660	0,00	0,24	3.247.099,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307661	0,00	1,04	3.247.098,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307666	0,51	0,00	3.247.098,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307670	0,07	0,00	3.247.098,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307672	0,00	0,09	3.247.098,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307674	0,29	0,00	3.247.098,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307675	0,00	0,31	3.247.098,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307678	0,00	0,24	3.247.098,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307682	0,00	0,51	3.247.097,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307683	0,29	0,00	3.247.098,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307684	0,60	0,00	3.247.098,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307687	0,00	0,11	3.247.098,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307688	0,14	0,00	3.247.098,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307695	0,00	0,41	3.247.098,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307696	0,07	0,00	3.247.098,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307698	0,00	0,69	3.247.097,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307700	0,00	0,10	3.247.097,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307702	0,17	0,00	3.247.097,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307704	0,00	1,40	3.247.096,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307708	0,00	0,82	3.247.095,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307709	0,20	0,00	3.247.095,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307715	0,29	0,00	3.247.096,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307718	0,00	0,21	3.247.095,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307719	0,00	0,48	3.247.095,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307721	0,70	0,00	3.247.096,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307723	0,00	0,61	3.247.095,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307724	1,20	0,00	3.247.096,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307728	1,83	0,00	3.247.098,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307730	0,58	0,00	3.247.099,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307732	0,00	0,29	3.247.098,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307733	0,00	2,42	3.247.096,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307734	0,00	3,03	3.247.093,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307737	0,00	0,83	3.247.092,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307744	0,00	3,94	3.247.088,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307747	0,00	0,15	3.247.088,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307748	0,29	0,00	3.247.088,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307749	0,00	1,73	3.247.087,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307752	0,00	1,66	3.247.085,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307753	0,00	0,38	3.247.085,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307754	0,00	0,31	3.247.084,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307758	0,00	0,38	3.247.084,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307760	0,00	0,24	3.247.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307761	0,46	0,00	3.247.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307762	0,10	0,00	3.247.084,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307764	0,14	0,00	3.247.084,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307769	0,43	0,00	3.247.085,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307775	0,29	0,00	3.247.085,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307779	0,30	0,00	3.247.085,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307783	0,35	0,00	3.247.086,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307786	0,14	0,00	3.247.086,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307788	0,00	1,38	3.247.084,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307789	0,10	0,00	3.247.085,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307791	0,00	0,31	3.247.084,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307793	0,00	0,83	3.247.083,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307794	0,00	1,63	3.247.082,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307795	0,00	0,19	3.247.082,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307798	0,00	0,24	3.247.081,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307800	0,00	0,32	3.247.081,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307801	0,00	0,23	3.247.081,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307802	0,92	0,00	3.247.082,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307803	0,92	0,00	3.247.083,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307804	0,10	0,00	3.247.083,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307807	0,00	1,04	3.247.082,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307808	0,00	0,14	3.247.082,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307814	0,14	0,00	3.247.082,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307819	0,00	0,31	3.247.081,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307821	0,00	0,41	3.247.081,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307823	0,00	0,24	3.247.081,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307824	0,00	0,33	3.247.080,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307827	0,00	0,32	3.247.080,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307828	0,00	0,11	3.247.080,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307829	0,00	0,83	3.247.079,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307830	0,35	0,00	3.247.079,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307833	0,07	0,00	3.247.080,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307834	0,00	1,48	3.247.078,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307841	0,32	0,00	3.247.078,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307846	0,00	0,16	3.247.078,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307848	0,04	0,00	3.247.078,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307852	0,00	1,04	3.247.077,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307853	0,14	0,00	3.247.077,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307854	0,00	0,10	3.247.077,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307855	0,00	1,24	3.247.076,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307857	2,80	0,00	3.247.079,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307860	0,00	0,41	3.247.078,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307861	0,00	1,56	3.247.077,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307862	0,00	0,14	3.247.077,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307863	0,00	0,31	3.247.076,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307870	0,00	1,04	3.247.075,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307872	0,00	0,24	3.247.075,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307873	0,14	0,00	3.247.075,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307875	0,51	0,00	3.247.076,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307878	0,60	0,00	3.247.076,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307884	0,00	0,11	3.247.076,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307886	0,29	0,00	3.247.077,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307887	0,10	0,00	3.247.077,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307892	0,00	0,11	3.247.077,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307899	0,00	0,69	3.247.076,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307900	0,00	0,24	3.247.076,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307903	0,00	1,15	3.247.074,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307905	0,29	0,00	3.247.075,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307907	0,60	0,00	3.247.075,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307908	0,10	0,00	3.247.075,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307911	0,46	0,00	3.247.076,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307913	2,80	0,00	3.247.079,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307914	0,14	0,00	3.247.079,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307916	0,00	0,31	3.247.079,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307917	0,00	0,19	3.247.078,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307919	0,00	0,83	3.247.078,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307925	0,00	0,51	3.247.077,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307926	0,00	1,04	3.247.076,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307928	0,30	0,00	3.247.076,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307932	0,00	0,10	3.247.076,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307933	0,14	0,00	3.247.076,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307937	0,00	0,14	3.247.076,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307938	0,00	1,07	3.247.075,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307940	0,92	0,00	3.247.076,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307941	0,10	0,00	3.247.076,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307945	0,43	0,00	3.247.077,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307949	0,29	0,00	3.247.077,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307950	0,00	0,24	3.247.077,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307952	0,00	0,83	3.247.076,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307954	0,00	0,06	3.247.076,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307955	0,00	0,07	3.247.076,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307956	0,00	0,14	3.247.076,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307961	0,00	0,99	3.247.075,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307965	0,10	0,00	3.247.075,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307966	1,82	0,00	3.247.076,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307967	0,14	0,00	3.247.077,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307973	0,00	0,57	3.247.076,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307975	0,03	0,00	3.247.076,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307977	0,00	0,24	3.247.076,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307980	0,00	0,25	3.247.076,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307981	0,00	0,41	3.247.075,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307982	0,00	0,14	3.247.075,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307986	0,00	0,57	3.247.074,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307987	0,35	0,00	3.247.075,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307988	0,14	0,00	3.247.075,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307991	0,00	0,31	3.247.075,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307992	0,00	0,11	3.247.075,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307993	0,19	0,00	3.247.075,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307994	0,00	0,69	3.247.074,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307995	0,30	0,00	3.247.074,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307999	0,92	0,00	3.247.075,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308005	0,46	0,00	3.247.076,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308006	0,00	1,40	3.247.074,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308010	0,10	0,00	3.247.074,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308014	0,00	0,08	3.247.074,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308016	0,00	0,12	3.247.074,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308018	0,00	1,38	3.247.073,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308020	0,00	0,32	3.247.072,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308021	0,29	0,00	3.247.073,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308022	0,00	0,31	3.247.072,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308024	0,00	0,14	3.247.072,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308025	0,14	0,00	3.247.072,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308027	0,00	0,03	3.247.072,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308028	0,00	0,83	3.247.072,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308029	0,60	0,00	3.247.072,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308032	0,00	0,24	3.247.072,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308039	0,10	0,00	3.247.072,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308040	0,00	0,10	3.247.072,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308042	0,00	0,24	3.247.072,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308043	0,92	0,00	3.247.073,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308046	0,00	0,32	3.247.072,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308050	0,29	0,00	3.247.073,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308051	0,00	1,04	3.247.072,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308052	0,14	0,00	3.247.072,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308055	0,60	0,00	3.247.072,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308059	0,17	0,00	3.247.072,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308060	0,00	0,10	3.247.072,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308061	0,00	0,83	3.247.072,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308062	0,00	0,31	3.247.071,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308064	0,00	1,48	3.247.070,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308066	0,00	1,48	3.247.068,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308070	0,92	0,00	3.247.069,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308071	0,10	0,00	3.247.069,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308073	0,35	0,00	3.247.070,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308078	0,00	0,24	3.247.069,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308079	0,30	0,00	3.247.070,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308080	0,14	0,00	3.247.070,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308082	0,00	0,32	3.247.070,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308083	0,00	0,11	3.247.069,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308084	0,00	1,04	3.247.068,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308092	0,07	0,00	3.247.068,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308097	0,00	0,24	3.247.068,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308098	0,50	0,00	3.247.069,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308099	0,00	0,14	3.247.069,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308100	0,00	0,31	3.247.068,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308101	0,00	1,48	3.247.067,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308104	0,00	0,35	3.247.066,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308109	0,00	0,14	3.247.066,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308110	0,29	0,00	3.247.067,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308111	0,00	0,55	3.247.066,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308112	0,10	0,00	3.247.066,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308117	0,00	0,33	3.247.066,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308121	0,92	0,00	3.247.067,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308122	0,60	0,00	3.247.067,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308123	0,00	0,11	3.247.067,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308124	0,07	0,00	3.247.067,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308125	0,00	0,11	3.247.067,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308126	0,00	0,83	3.247.066,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308128	0,18	0,00	3.247.067,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308129	0,00	0,48	3.247.066,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308130	0,17	0,00	3.247.066,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308133	0,00	0,11	3.247.066,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308134	0,00	0,83	3.247.065,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308135	0,00	0,33	3.247.065,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308136	0,10	0,00	3.247.065,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308137	0,29	0,00	3.247.065,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308138	0,18	0,00	3.247.066,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308142	0,00	0,14	3.247.065,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308143	1,83	0,00	3.247.067,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308147	0,07	0,00	3.247.067,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308149	0,00	0,14	3.247.067,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308150	0,00	1,48	3.247.066,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308151	0,60	0,00	3.247.066,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308152	0,14	0,00	3.247.066,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308156	0,00	0,83	3.247.066,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308157	0,00	0,31	3.247.065,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308161	0,00	0,32	3.247.065,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308164	0,00	1,04	3.247.064,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308165	0,00	0,24	3.247.064,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308167	0,17	0,00	3.247.064,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308169	0,00	0,13	3.247.064,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308170	0,00	0,36	3.247.063,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308171	0,92	0,00	3.247.064,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308172	0,60	0,00	3.247.065,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308175	0,48	0,00	3.247.065,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308176	0,00	1,73	3.247.064,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308179	0,00	0,61	3.247.063,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308180	0,00	0,49	3.247.063,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308184	0,00	0,83	3.247.062,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308185	0,35	0,00	3.247.062,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308186	0,10	0,00	3.247.062,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308189	0,00	0,32	3.247.062,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308191	0,14	0,00	3.247.062,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308197	0,00	0,19	3.247.062,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308199	0,00	0,25	3.247.062,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308200	0,14	0,00	3.247.062,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308204	0,00	0,36	3.247.061,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308205	0,03	0,00	3.247.061,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308209	0,00	1,07	3.247.060,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308212	0,30	0,00	3.247.061,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308214	0,00	0,14	3.247.060,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308216	0,00	0,11	3.247.060,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308217	0,29	0,00	3.247.061,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308222	0,00	0,83	3.247.060,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308223	0,00	0,31	3.247.059,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308224	0,92	0,00	3.247.060,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308225	0,00	1,04	3.247.059,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308229	0,00	0,07	3.247.059,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308230	0,00	1,04	3.247.058,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308231	0,14	0,00	3.247.058,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308233	0,17	0,00	3.247.059,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308241	0,29	0,00	3.247.059,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308242	0,00	0,24	3.247.059,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308244	0,00	0,63	3.247.058,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308246	0,00	0,83	3.247.057,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308247	0,00	0,20	3.247.057,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308248	0,14	0,00	3.247.057,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308249	0,60	0,00	3.247.058,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308251	0,00	1,48	3.247.056,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308252	0,00	0,24	3.247.056,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308256	0,46	0,00	3.247.056,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308262	0,29	0,00	3.247.057,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308263	0,00	1,04	3.247.056,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308264	0,17	0,00	3.247.056,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308267	0,10	0,00	3.247.056,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308268	0,00	0,11	3.247.056,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308269	0,00	0,32	3.247.055,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308270	0,14	0,00	3.247.056,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308272	0,00	0,31	3.247.055,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308273	0,60	0,00	3.247.056,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308275	0,00	0,83	3.247.055,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308280	0,00	0,14	3.247.055,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308281	0,00	0,24	3.247.055,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308282	0,92	0,00	3.247.056,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308283	0,00	1,48	3.247.054,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308291	0,60	0,00	3.247.055,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308295	0,00	0,83	3.247.054,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308297	0,00	0,24	3.247.054,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308301	0,00	0,20	3.247.053,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308304	0,00	0,32	3.247.053,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308305	0,48	0,00	3.247.054,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308307	0,00	0,14	3.247.053,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308308	0,00	0,35	3.247.053,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308309	0,00	0,99	3.247.052,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308310	0,10	0,00	3.247.052,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308311	0,14	0,00	3.247.052,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308313	0,00	0,03	3.247.052,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308318	0,46	0,00	3.247.053,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308320	0,00	0,14	3.247.053,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308321	0,00	0,83	3.247.052,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308324	0,00	0,55	3.247.051,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308326	0,00	0,32	3.247.051,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308328	0,19	0,00	3.247.051,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308329	0,00	1,04	3.247.050,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308330	0,60	0,00	3.247.051,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308332	0,00	0,33	3.247.050,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308334	0,92	0,00	3.247.051,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308335	0,10	0,00	3.247.051,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308336	0,14	0,00	3.247.052,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308340	0,00	0,11	3.247.051,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308341	0,00	1,48	3.247.050,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308344	0,07	0,00	3.247.050,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308345	0,00	0,31	3.247.050,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308346	0,18	0,00	3.247.050,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308364	3,09	0,00	3.247.053,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308377	0,00	0,11	3.247.053,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308379	0,10	0,00	3.247.053,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308380	0,14	0,00	3.247.053,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308382	0,29	0,00	3.247.053,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308383	0,00	1,04	3.247.052,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308384	0,00	0,31	3.247.052,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308387	0,00	0,24	3.247.052,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308388	0,92	0,00	3.247.053,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308394	0,00	0,14	3.247.053,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308396	0,60	0,00	3.247.053,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308398	0,00	1,48	3.247.052,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308399	0,00	0,32	3.247.051,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308400	0,00	0,83	3.247.051,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308402	0,00	0,14	3.247.050,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308403	0,00	0,14	3.247.050,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308404	0,07	0,00	3.247.050,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308405	0,00	0,24	3.247.050,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308410	0,00	0,32	3.247.050,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308412	0,00	0,31	3.247.050,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308413	0,10	0,00	3.247.050,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308414	0,00	0,33	3.247.049,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308415	0,00	1,48	3.247.048,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308417	0,90	0,00	3.247.049,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308422	0,00	1,04	3.247.048,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308423	0,00	0,83	3.247.047,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308426	0,14	0,00	3.247.047,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308428	0,29	0,00	3.247.047,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308430	0,00	0,55	3.247.047,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308432	0,00	0,11	3.247.047,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308433	0,92	0,00	3.247.048,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308434	0,18	0,00	3.247.048,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308436	0,35	0,00	3.247.048,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308439	0,00	1,38	3.247.047,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308441	0,00	0,11	3.247.047,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308442	0,10	0,00	3.247.047,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308443	0,00	0,28	3.247.046,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308446	0,00	0,31	3.247.046,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308452	0,09	0,00	3.247.046,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308456	0,07	0,00	3.247.046,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308457	0,00	0,83	3.247.045,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308458	0,00	0,33	3.247.045,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308459	0,60	0,00	3.247.046,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308460	0,00	0,24	3.247.045,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308461	0,14	0,00	3.247.046,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308463	0,00	0,55	3.247.045,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308464	1,83	0,00	3.247.047,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308468	0,00	0,14	3.247.047,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308471	0,29	0,00	3.247.047,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308472	0,00	0,32	3.247.047,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308473	0,00	1,48	3.247.045,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308499	0,00	9,70	3.247.035,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308500	1,97	0,00	3.247.037,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308501	0,00	3,20	3.247.034,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308502	0,05	0,00	3.247.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308503	0,00	0,12	3.247.034,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308505	0,00	0,49	3.247.034,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308506	0,00	0,05	3.247.034,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308515	0,00	0,19	3.247.033,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308516	0,00	0,35	3.247.033,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308519	0,14	0,00	3.247.033,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308521	0,00	0,05	3.247.033,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308523	0,14	0,00	3.247.033,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308524	0,09	0,00	3.247.033,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308525	0,00	0,28	3.247.033,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308529	0,00	0,22	3.247.033,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308530	0,00	0,19	3.247.033,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308537	0,93	0,00	3.247.034,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308552	0,19	0,00	3.247.034,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308553	0,17	0,00	3.247.034,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308554	0,00	0,35	3.247.034,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308556	0,00	0,05	3.247.034,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308557	0,00	0,12	3.247.034,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308558	0,00	0,49	3.247.033,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308562	0,00	0,19	3.247.033,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308563	0,14	0,00	3.247.033,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308567	0,05	0,00	3.247.033,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308570	0,00	0,03	3.247.033,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308571	0,00	0,19	3.247.033,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308572	0,05	0,00	3.247.033,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308574	0,14	0,00	3.247.033,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308576	0,00	0,35	3.247.033,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308579	0,19	0,00	3.247.033,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308580	0,00	0,05	3.247.033,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308585	0,00	0,49	3.247.032,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308586	0,17	0,00	3.247.032,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308588	0,05	0,00	3.247.033,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308592	0,00	0,35	3.247.032,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308593	0,00	0,12	3.247.032,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308599	0,14	0,00	3.247.032,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308601	0,00	0,49	3.247.032,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308604	0,17	0,00	3.247.032,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308605	0,00	0,13	3.247.032,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308606	0,00	0,05	3.247.032,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308607	0,19	0,00	3.247.032,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308733	0,00	0,14	3.247.032,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308734	0,00	0,31	3.247.031,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308735	0,14	0,00	3.247.032,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308741	0,00	1,48	3.247.030,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308747	0,00	0,11	3.247.030,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308748	0,60	0,00	3.247.031,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308752	0,00	0,24	3.247.030,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308754	0,10	0,00	3.247.030,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308756	0,00	1,04	3.247.029,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308757	0,92	0,00	3.247.030,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308759	0,17	0,00	3.247.030,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308762	0,00	0,32	3.247.030,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308763	0,29	0,00	3.247.030,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308764	0,00	0,83	3.247.030,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308766	0,00	0,25	3.247.029,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308767	0,00	0,12	3.247.029,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308770	0,92	0,00	3.247.030,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308775	0,00	0,99	3.247.029,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308776	0,14	0,00	3.247.029,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308780	0,00	0,12	3.247.029,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308781	0,29	0,00	3.247.029,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308782	0,00	0,31	3.247.029,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308788	0,00	0,83	3.247.028,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308790	0,00	0,14	3.247.028,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308791	0,60	0,00	3.247.029,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308793	0,00	0,69	3.247.028,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308794	0,10	0,00	3.247.028,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308799	0,00	1,04	3.247.027,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308800	0,00	0,24	3.247.027,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308803	0,00	0,06	3.247.027,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308804	0,29	0,00	3.247.027,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308805	0,92	0,00	3.247.028,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308806	0,14	0,00	3.247.028,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308807	0,60	0,00	3.247.029,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308810	0,00	0,11	3.247.029,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308817	0,00	0,14	3.247.029,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308818	0,00	0,83	3.247.028,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308819	0,00	0,31	3.247.027,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308824	0,00	1,48	3.247.026,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308825	0,10	0,00	3.247.026,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308826	0,00	0,83	3.247.025,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308828	0,00	0,19	3.247.025,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308833	0,00	0,31	3.247.025,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308834	0,00	0,32	3.247.024,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308835	0,92	0,00	3.247.025,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308836	0,60	0,00	3.247.026,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308837	0,14	0,00	3.247.026,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308838	0,35	0,00	3.247.026,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308841	0,00	0,11	3.247.026,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308842	0,29	0,00	3.247.027,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308844	0,00	1,04	3.247.026,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308845	0,00	0,24	3.247.025,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308847	0,10	0,00	3.247.025,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308850	0,00	1,48	3.247.024,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308854	0,00	0,24	3.247.024,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308855	0,00	0,83	3.247.023,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308856	0,14	0,00	3.247.023,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308860	0,29	0,00	3.247.023,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308862	0,00	1,04	3.247.022,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308863	0,35	0,00	3.247.023,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308866	0,00	1,48	3.247.021,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308867	0,00	0,14	3.247.021,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308868	0,10	0,00	3.247.021,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308869	0,00	0,31	3.247.021,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308871	0,00	0,32	3.247.020,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308872	0,00	0,11	3.247.020,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308873	0,60	0,00	3.247.021,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308894	0,00	0,19	3.247.021,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308895	0,00	0,05	3.247.021,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308900	0,00	0,35	3.247.020,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308901	0,14	0,00	3.247.021,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308905	0,00	0,12	3.247.020,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308908	0,00	0,49	3.247.020,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308914	0,00	0,35	3.247.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308915	0,09	0,00	3.247.020,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308916	0,00	0,19	3.247.019,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308917	0,00	0,12	3.247.019,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308918	0,00	0,49	3.247.019,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308920	0,00	0,22	3.247.019,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308921	0,00	0,05	3.247.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308923	0,14	0,00	3.247.019,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308927	0,00	0,83	3.247.018,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308928	0,00	0,31	3.247.018,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308929	0,35	0,00	3.247.018,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308930	0,92	0,00	3.247.019,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308931	0,00	1,48	3.247.017,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308932	0,22	0,00	3.247.018,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308935	0,60	0,00	3.247.018,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308937	0,00	0,08	3.247.018,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308938	0,00	0,19	3.247.018,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308939	0,00	0,43	3.247.017,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308940	0,00	0,83	3.247.017,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308945	0,20	0,00	3.247.017,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308946	0,00	1,38	3.247.015,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308947	0,00	0,67	3.247.015,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308948	0,07	0,00	3.247.015,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308950	0,00	0,06	3.247.015,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308951	0,00	0,24	3.247.015,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308953	0,00	0,17	3.247.014,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308955	0,29	0,00	3.247.015,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308960	0,00	0,09	3.247.015,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308964	0,19	0,00	3.247.015,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308965	0,00	0,41	3.247.014,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308966	0,10	0,00	3.247.014,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308967	0,60	0,00	3.247.015,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308968	0,14	0,00	3.247.015,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308970	0,00	1,48	3.247.014,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308971	0,00	0,05	3.247.014,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308976	0,00	0,24	3.247.013,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308977	0,00	0,83	3.247.013,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308978	0,92	0,00	3.247.014,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308981	0,00	1,04	3.247.012,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308987	0,00	0,25	3.247.012,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308988	0,17	0,00	3.247.012,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309025	0,00	0,13	3.247.012,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309026	0,96	0,00	3.247.013,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309030	0,00	0,05	3.247.013,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309037	0,09	0,00	3.247.013,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309038	0,14	0,00	3.247.013,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309040	0,00	0,28	3.247.013,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309041	0,00	0,22	3.247.013,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309042	0,00	0,34	3.247.013,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309043	2,56	0,00	3.247.015,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309052	16,58	0,00	3.247.032,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309053	0,00	683,30	3.246.348,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309057	0,29	0,00	3.246.349,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309058	0,00	0,83	3.246.348,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309059	0,00	0,55	3.246.347,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309060	0,92	0,00	3.246.348,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309064	0,18	0,00	3.246.348,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309065	0,00	0,14	3.246.348,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309067	0,10	0,00	3.246.348,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309068	0,00	0,28	3.246.348,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309072	0,07	0,00	3.246.348,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309073	0,00	1,04	3.246.347,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309074	0,00	1,48	3.246.346,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309077	0,00	0,24	3.246.345,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309078	0,00	0,31	3.246.345,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309084	0,00	0,11	3.246.345,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309085	0,00	0,33	3.246.345,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309086	0,14	0,00	3.246.345,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309087	0,00	0,32	3.246.344,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309088	0,60	0,00	3.246.345,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309090	0,00	1,04	3.246.344,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309091	0,00	0,24	3.246.344,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309092	0,10	0,00	3.246.344,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309094	0,00	0,10	3.246.344,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309095	0,00	0,14	3.246.344,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309098	0,92	0,00	3.246.345,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309100	0,29	0,00	3.246.345,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309101	0,14	0,00	3.246.345,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309104	0,00	0,32	3.246.345,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309105	0,00	1,48	3.246.343,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309109	0,00	0,31	3.246.343,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309110	0,60	0,00	3.246.344,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309112	0,35	0,00	3.246.344,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309115	0,00	0,83	3.246.343,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309138	1.324,73	0,00	3.247.668,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309139	2.250,00	0,00	3.249.918,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309140	1.474,53	0,00	3.251.392,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309141	760,00	0,00	3.252.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309142	7.434,00	0,00	3.259.586,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309143	900,00	0,00	3.260.486,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309144	424,71	0,00	3.260.911,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309146	589,76	0,00	3.261.501,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309147	700,00	0,00	3.262.201,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309148	10.105,50	0,00	3.272.306,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309149	2.577,63	0,00	3.274.884,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309151	5.021,67	0,00	3.279.906,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309152	5.048,67	0,00	3.284.954,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309153	700,00	0,00	3.285.654,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309154	725,56	0,00	3.286.380,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309155	750,00	0,00	3.287.130,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309156	4.872,83	0,00	3.292.003,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309158	825,00	0,00	3.292.828,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309159	13.750,00	0,00	3.306.578,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309160	7.800,00	0,00	3.314.378,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309161	5.091,25	0,00	3.319.469,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309162	1.120,00	0,00	3.320.589,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309163	731,20	0,00	3.321.320,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309164	725,00	0,00	3.322.045,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309165	10.026,00	0,00	3.332.071,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309166	321,29	0,00	3.332.392,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309167	1.140,00	0,00	3.333.532,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309168	317,67	0,00	3.333.850,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309169	7.719,00	0,00	3.341.569,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309170	12.865,00	0,00	3.354.434,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309171	4.932,86	0,00	3.359.367,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309172	832,86	0,00	3.360.200,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309173	100,71	0,00	3.360.300,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309174	521,04	0,00	3.360.822,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309175	0,00	1,04	3.360.820,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309176	331,48	0,00	3.361.152,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309177	318,18	0,00	3.361.470,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309178	260,00	0,00	3.361.730,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309179	1.566,08	0,00	3.363.296,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309181	0,00	0,14	3.363.296,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309182	0,09	0,00	3.363.296,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309183	0,60	0,00	3.363.297,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309188	0,07	0,00	3.363.297,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309189	0,00	0,24	3.363.297,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309190	0,00	0,83	3.363.296,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309191	0,14	0,00	3.363.296,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309196	0,00	0,32	3.363.296,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309197	0,00	1,04	3.363.295,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309202	0,10	0,00	3.363.295,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309205	0,00	0,11	3.363.295,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309207	0,00	0,31	3.363.294,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309210	0,29	0,00	3.363.295,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309212	0,00	0,33	3.363.294,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554129	213,89	0,00	3.363.508,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18514 OC
	27535	11554139	502,74	0,00	3.364.011,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281 OC 80773
	27535	11554299	16,10	0,00	3.364.027,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18518 OC
	27535	11554307	1.808,00	0,00	3.365.835,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223 OC 81450
	27535	11554470	27,71	0,00	3.365.863,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18509 OC
	27535	11554471	275,48	0,00	3.366.138,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18512 OC
	27535	11554643	126,94	0,00	3.366.265,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18516 OC
	27535	11554647	1.480,59	0,00	3.367.746,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88497 OC 80825
	27535	11554817	275,48	0,00	3.368.021,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18515 OC
	27535	11554818	8,05	0,00	3.368.029,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC
	27535	11554819	235,88	0,00	3.368.265,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18513 OC
	27535	11554820	183,81	0,00	3.368.449,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.196.542,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11554832	5.940,00	0,00	3.374.389,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2274 OC 81090
	27535	11555026	1.008,00	0,00	3.375.397,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 270 OC 79790
	27535	11555189	1.041,56	0,00	3.376.438,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004 OC 79364
	27535	11555190	2.743,00	0,00	3.379.181,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583 OC 80818
	27535	11555371	861,74	0,00	3.380.043,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818609 OC 80480
			3.890.191,03	3.706.690,36	3.380.043,64 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.890.191,03	3.706.690,36	3.380.043,64 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.135,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11554355	205,90	0,00	6.341,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 391723 OC 79545
28/08/2023	27535	11555337	536,58	0,00	6.877,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 396474 OC 80475
31/08/2023	26873	11303581	44,54	0,00	6.922,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2,52	0,00	6.924,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	47,05	6.877,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303731	0,00	2,05	6.875,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303768	2,14	0,00	6.877,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304911	0,00	50,40	6.827,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306246	2,05	0,00	6.829,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307036	0,00	2,14	6.827,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			793,73	101,64	6.827,39 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			793,73	101,64	6.827,39 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 741.466,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554581	4.740,00	0,00	746.206,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 167419 OC
09/08/2023	27535	11554757	27.998,00	0,00	774.204,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509 OC 71531
	27535	11555473	930,00	0,00	775.134,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275 OC 64098
11/08/2023	27535	11554499	19.837,50	0,00	794.971,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63274 OC
12/08/2023	27535	11554349	4.470,00	0,00	799.441,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154295 OC
	27535	11554367	4.000,00	0,00	803.441,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 741.466,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						63522 OC
13/08/2023	27535	11554657	1.100,00	0,00	804.541,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63275 OC
	27535	11555209	930,00	0,00	805.471,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274 OC 65944
15/08/2023	27535	11555394	875,00	0,00	806.346,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154377 OC
19/08/2023	27535	11554695	7.902,00	0,00	814.248,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154355 OC
21/08/2023	27535	11554923	1.875,00	0,00	816.123,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909 OC
24/08/2023	27535	11554628	64.440,00	0,00	880.563,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63980 OC
	27535	11555076	2.200,00	0,00	882.763,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63981 OC
	27535	11555434	1.425,00	0,00	884.188,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 OC
30/08/2023	27535	11555187	26.657,25	0,00	910.846,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3997 OC
31/08/2023	26705	71	0,00	0,08	910.845,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303581	1.320,00	0,00	912.165,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.760,00	0,00	915.925,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	14.400,00	0,00	930.325,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.000,00	0,00	935.325,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	726,93	0,00	936.052,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.175,25	0,00	940.228,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.800,00	0,00	949.028,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	135,00	0,00	949.163,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.782,29	0,00	955.945,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.600,00	0,00	962.545,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	963.015,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	940,00	0,00	963.955,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	940,00	0,00	964.895,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	660,00	0,00	965.555,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	22.965,72	0,00	988.521,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.520,00	0,00	990.041,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.175,00	0,00	995.216,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	705,00	0,00	995.921,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.200,00	0,00	997.121,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.003,36	0,00	999.124,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16.691,52	0,00	1.015.816,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 741.466,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	1.500,00	0,00	1.017.316,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	705,00	0,00	1.018.021,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.410,00	0,00	1.019.431,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	750,00	0,00	1.020.181,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.440,00	0,00	1.031.621,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	900,00	0,00	1.032.521,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.999,67	0,00	1.035.520,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.178,22	0,00	1.037.698,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.612,50	0,00	1.039.311,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	359,79	0,00	1.039.671,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.122,75	0,00	1.040.793,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	990,00	0,00	1.041.783,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.100,00	0,00	1.042.883,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	225,00	0,00	1.043.108,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	675,00	0,00	1.043.783,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.760,00	0,00	1.045.543,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.100,00	0,00	1.046.643,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.600,00	0,00	1.048.243,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	440,00	0,00	1.048.683,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	900,19	0,00	1.049.584,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	1.050.054,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.750,00	0,00	1.056.804,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.499,96	0,00	1.064.304,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	561,37	0,00	1.064.865,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	440,00	0,00	1.065.305,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.163,69	0,00	1.066.469,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	1.066.939,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.290,00	0,00	1.070.229,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,45	0,00	1.070.510,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.540,00	0,00	1.072.050,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	225,00	0,00	1.072.275,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.087,50	0,00	1.073.363,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	315,00	0,00	1.073.678,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.115,00	0,00	1.075.793,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 741.466,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3.737,50	0,00	1.079.530,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	180,00	0,00	1.079.710,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.003,36	0,00	1.081.714,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.950,28	0,00	1.083.664,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	220,00	0,00	1.083.884,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.470,00	0,00	1.085.354,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.260,00	0,00	1.090.614,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	10.499,93	0,00	1.101.114,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.235,76	0,00	1.108.349,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.525,00	0,00	1.111.874,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	440,00	0,00	1.112.314,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.760,00	0,00	1.116.074,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	450,00	0,00	1.116.524,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	180,00	0,00	1.116.704,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	225,00	0,00	1.116.929,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	1.117.399,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	440,00	0,00	1.117.839,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	213,92	0,00	1.118.053,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	476,80	0,00	1.118.530,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.410,00	0,00	1.119.940,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	750,00	0,00	1.120.690,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	476,80	0,00	1.121.167,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	1.121.637,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.125,00	0,00	1.122.762,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.513,97	0,00	1.124.276,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	470,00	0,00	1.124.746,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	11.440,00	0,00	1.136.186,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	6.812,88	0,00	1.142.999,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	232.153,28	910.846,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303632	0,01	0,00	910.846,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303985	114,83	0,00	910.960,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303986	12,59	0,00	910.973,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308608	0,00	290.907,70	620.065,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308609	0,00	300,00	619.765,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 741.466,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308611	363,47	0,00	620.129,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308613	0,93	0,00	620.130,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308615	0,00	0,01	620.130,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308616	80,00	0,00	620.210,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308617	0,00	525,91	619.684,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308619	300,00	0,00	619.984,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308623	56,29	0,00	620.040,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308624	10.600,00	0,00	630.640,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308625	22,00	0,00	630.662,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308627	0,00	399,86	630.262,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308628	0,00	10,49	630.252,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308629	0,00	1.740,00	628.512,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308630	454,19	0,00	628.966,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308632	35,00	0,00	629.001,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308633	240,00	0,00	629.241,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308634	3,55	0,00	629.244,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308635	63,00	0,00	629.307,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308637	394,15	0,00	629.702,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308639	378,22	0,00	630.080,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308640	0,00	300,00	629.780,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554293	63.600,00	0,00	693.380,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712 OC 74038
	27535	11554811	716,00	0,00	694.096,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 119535 OC
	27535	11554812	2.500,00	0,00	696.596,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3360 OC 71532
			481.467,34	526.337,33	696.596,33 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			481.467,34	526.337,33	696.596,33 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.740,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11554825	6,50	0,00	3.746,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958
31/08/2023	26873	11303581	181,50	0,00	3.928,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	290,40	0,00	4.218,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	363,00	0,00	4.581,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.740,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	0,00	1.560,90	3.020,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145,20	0,00	3.165,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	36,30	0,00	3.202,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	108,90	0,00	3.310,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	145,20	0,00	3.456,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	290,40	0,00	3.746,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304645	0,00	871,20	2.875,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.567,40	2.432,10	2.875,33 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.567,40	2.432,10	2.875,33 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 281.202,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554448	14.112,00	0,00	295.314,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113 OC 76638
	27535	11555270	2.162,70	0,00	297.477,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739122 OC
08/08/2023	27535	11554262	865,08	0,00	298.342,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116430 OC
	27535	11554921	29.832,00	0,00	328.174,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291
09/08/2023	27535	11554211	2.838,00	0,00	331.012,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002
	27535	11555253	3.027,78	0,00	334.040,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756829 OC
11/08/2023	27535	11554529	18.956,80	0,00	352.997,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74911 OC 79292
	27535	11554553	28.650,40	0,00	381.647,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224 OC 79290
	27535	11554722	4.257,00	0,00	385.904,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8199 OC 79293
	27535	11555459	33.742,80	0,00	419.647,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223 OC 76638
15/08/2023	27535	11554666	1.615.956,07	0,00	2.035.603,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90 OC
	27535	11555445	71.990,08	0,00	2.107.593,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91 OC
18/08/2023	26869	11299647	705,12	0,00	2.108.298,57 D NOTA DE DOACAO Nº 1824254 SÉRIE 3
22/08/2023	27535	11555455	36,00	0,00	2.108.334,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957
24/08/2023	26869	11299644	26,10	0,00	2.108.360,67 D NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299645	34,36	0,00	2.108.395,03 D NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299646	128,60	0,00	2.108.523,63 D NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299648	45,36	0,00	2.108.568,99 D NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	27535	11555420	26.983,00	0,00	2.135.551,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75498 OC 80285
25/08/2023	27535	11554166	5.898,60	0,00	2.141.450,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 281.202,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 80286
29/08/2023	27535	11554137	4.378,80	0,00	2.145.829,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11149 OC
	27535	11555368	50,00	0,00	2.145.879,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059
31/08/2023	26705	68	0,00	0,24	2.145.879,15 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303581	61,60	0,00	2.145.940,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	253,25	0,00	2.146.194,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.971,14	0,00	2.148.165,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.227,50	0,00	2.149.392,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	496,76	0,00	2.149.889,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	139,13	0,00	2.150.028,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.152,60	0,00	2.158.181,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	16,17	0,00	2.158.197,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	391,95	0,00	2.158.589,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	241,02	0,00	2.158.830,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,06	0,00	2.158.858,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	986,40	0,00	2.159.844,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	375,89	0,00	2.160.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	850,33	0,00	2.161.070,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	422,47	0,00	2.161.493,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.960,94	0,00	2.163.454,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.310,00	0,00	2.171.764,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21.881,29	0,00	2.193.645,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.120,94	0,00	2.196.766,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	9.476,10	0,00	2.206.242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.079,55	0,00	2.208.322,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	38.048,50	0,00	2.246.370,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,05	0,00	2.246.371,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	8.043,60	0,00	2.254.415,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	305,56	0,00	2.254.720,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	207,62	0,00	2.254.928,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	31.355,12	0,00	2.286.283,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.688,84	0,00	2.287.972,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	113,41	0,00	2.288.085,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	221,49	0,00	2.288.307,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 281.202,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303581	3.294,97	0,00	2.291.602,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.162,70	0,00	2.293.765,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	237,51	0,00	2.294.002,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.707,10	0,00	2.297.709,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.654,19	0,00	2.299.363,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.686,67	0,00	2.301.050,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.315,37	0,00	2.302.365,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	998,49	0,00	2.303.364,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	212,40	0,00	2.303.576,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	95,71	0,00	2.303.672,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	848,10	0,00	2.304.520,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	40.468,57	0,00	2.344.989,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.027,78	0,00	2.348.016,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.966,85	0,00	2.352.983,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,86	0,00	2.353.029,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17,22	0,00	2.353.046,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,74	0,00	2.353.047,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.319,86	0,00	2.360.367,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	214.488,13	2.145.879,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303810	0,48	0,00	2.145.879,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303994	0,00	1.908.596,80	237.283,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304020	101,33	0,00	237.384,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304051	24,36	0,00	237.408,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304052	0,00	35,84	237.372,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304054	0,00	0,44	237.372,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304055	2,85	0,00	237.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304056	607,80	0,00	237.983,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304057	0,00	2,65	237.980,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304059	0,00	0,17	237.980,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304060	0,00	5,76	237.974,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304061	0,00	21,55	237.953,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304062	211,02	0,00	238.164,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304063	32.932,07	0,00	271.096,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304064	0,00	33,28	271.062,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 281.202,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304065	0,00	18,07	271.044,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304066	1,82	0,00	271.046,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304067	454,19	0,00	271.500,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304068	0,00	105,06	271.395,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304070	0,00	22,41	271.373,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304071	0,10	0,00	271.373,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304073	0,00	0,09	271.373,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304074	52,92	0,00	271.426,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304075	12,50	0,00	271.438,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304076	0,00	13,43	271.425,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304077	0,00	116,34	271.308,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304078	0,00	1.560,74	269.748,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304079	15,49	0,00	269.763,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306399	2,65	0,00	269.766,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306400	195,97	0,00	269.962,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306402	16,00	0,00	269.978,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306403	0,00	12,50	269.965,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306404	18,07	0,00	269.983,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306406	14,55	0,00	269.998,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306409	146,11	0,00	270.144,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306411	2.291,66	0,00	272.436,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306413	165,42	0,00	272.601,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306416	22,96	0,00	272.624,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306417	0,00	0,07	272.624,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306419	0,09	0,00	272.624,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306420	831,00	0,00	273.455,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306421	20,88	0,00	273.476,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306423	0,00	15,49	273.460,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306426	104,22	0,00	273.565,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306427	0,00	0,10	273.565,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306428	122,75	0,00	273.687,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306429	250,86	0,00	273.938,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306430	0,00	149,07	273.789,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306431	4.255,82	0,00	278.045,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 281.202,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306432	0,00	1.039,59	277.005,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306433	492,58	0,00	277.498,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306434	140,56	0,00	277.639,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306435	2.618,77	0,00	280.257,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306436	183,98	0,00	280.441,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306437	33,28	0,00	280.475,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306438	0,00	33,55	280.441,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306440	1.822,94	0,00	282.264,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306441	105,06	0,00	282.369,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306442	38,22	0,00	282.407,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306443	22,41	0,00	282.430,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306444	5,76	0,00	282.435,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306446	130,67	0,00	282.566,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306447	0,00	1,83	282.564,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306448	515,88	0,00	283.080,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306449	4.643,13	0,00	287.723,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306450	79,45	0,00	287.803,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306451	13,43	0,00	287.816,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306452	7,31	0,00	287.823,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306453	0,17	0,00	287.824,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306455	23,14	0,00	287.847,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306456	222,40	0,00	288.069,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306457	225,83	0,00	288.295,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306458	21,55	0,00	288.317,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306459	861,53	0,00	289.178,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306460	0,00	108,55	289.070,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554140	100,00	0,00	289.170,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232
			2.134.349,01	2.126.381,75	289.170,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.134.349,01	2.126.381,75	289.170,00 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 62.889,43 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 62.889,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11554921	15.402,00	0,00	78.291,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291
09/08/2023	27535	11554211	9.300,00	0,00	87.591,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002
25/08/2023	27535	11554166	9.300,00	0,00	96.891,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256 OC 80286
31/08/2023	26705	70	10,32	0,00	96.901,75 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303581	7.008,36	0,00	103.910,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	7.386,60	0,00	111.296,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.925,40	0,00	113.222,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	10,33	113.211,78 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.020,86	0,00	130.232,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	50.425,67	79.806,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	17.084,47	0,00	96.891,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304069	0,00	372,96	96.518,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304080	0,00	110,80	96.407,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306405	0,00	53.258,69	43.148,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306454	473,50	0,00	43.622,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306461	1.715,38	0,00	45.337,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306462	0,00	2.212,87	43.125,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306463	110,80	0,00	43.235,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306464	1.453,59	0,00	44.689,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			88.191,28	106.391,32	44.689,39 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			88.191,28	106.391,32	44.689,39 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 123.291,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554737	3.045,00	0,00	126.336,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152
	27535	11555114	3.120,00	0,00	129.456,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 176 OC 77452
	27535	11555469	5.799,50	0,00	135.255,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008 OC 77450
08/08/2023	27535	11554610	6.792,50	0,00	142.048,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 221 OC 78980
	27535	11554777	4.286,20	0,00	146.334,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208 OC 77145
09/08/2023	27535	11554381	2.970,00	0,00	149.304,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 994 OC 78618

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 123.291,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11554726	10.180,56	0,00	159.485,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257 OC 78981
	27535	11555113	3.380,00	0,00	162.865,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 246 OC 77452
	27535	11555417	5.175,00	0,00	168.040,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260 OC 78981
	27535	11555440	13.971,24	0,00	182.011,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256 OC 78981
15/08/2023	27535	11554915	2.044,35	0,00	184.055,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80 OC 78488
	27535	11555462	887,68	0,00	184.943,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248 OC 77145
18/08/2023	27535	11554220	1.872,50	0,00	186.815,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 263 OC 78980
	27535	11554336	55.650,00	0,00	242.465,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 116 OC 78617
	27535	11554337	69.900,00	0,00	312.365,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926 OC 79732
	27535	11554375	1.028,00	0,00	313.393,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1023 OC 78522
	27535	11554685	2.101,50	0,00	315.495,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC 78980
	27535	11554902	1.738,80	0,00	317.234,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 272 OC 79942
	27535	11555086	3.570,00	0,00	320.804,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 262 OC 77442
22/08/2023	27535	11555455	782,43	0,00	321.586,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957
24/08/2023	27535	11554325	12.458,00	0,00	334.044,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 118 OC 78617
	27535	11554490	10.488,00	0,00	344.532,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3816 OC 79958
25/08/2023	27535	11555179	980,00	0,00	345.512,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451
29/08/2023	27535	11554476	6.358,50	0,00	351.871,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1052 OC 80198
	27535	11555368	2.770,00	0,00	354.641,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059
31/08/2023	26873	11303581	10.180,56	0,00	364.821,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.120,71	0,00	369.942,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	20.481,65	349.460,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	5.180,39	0,00	354.641,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303628	0,00	1.381,04	353.260,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303677	281,86	0,00	353.542,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303761	1.638,59	0,00	355.180,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303762	5,39	0,00	355.185,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303976	0,00	1.017,36	354.168,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303987	0,00	60.293,11	293.875,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303988	1.017,36	0,00	294.892,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304008	1.381,04	0,00	296.273,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304016	0,00	5,51	296.268,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 123.291,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304026	0,00	1.638,59	294.629,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304044	0,00	281,86	294.347,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306849	0,12	0,00	294.348,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554140	184,80	0,00	294.532,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232
			256.340,58	85.099,12	294.532,88 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			256.340,58	85.099,12	294.532,88 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 179.864,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	1155468	100,00	0,00	179.964,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733 OC 78047
02/08/2023	27535	11554588	3.975,00	0,00	183.939,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 983 OC 78051
	27535	11554589	3.195,50	0,00	187.134,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 280 OC 78049
08/08/2023	27535	11554186	1.947,55	0,00	189.082,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616124 OC 78984
	27535	11554261	412,50	0,00	189.494,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13213 OC 74572
09/08/2023	27535	11555254	1.140,00	0,00	190.634,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407 OC 78048
10/08/2023	27535	11554592	374,60	0,00	191.009,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197 OC 78985
18/08/2023	27535	11554170	250,00	0,00	191.259,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPTOR BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6579 OC 79960
	27535	11554387	842,50	0,00	192.101,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3773 OC 78990
	27535	11555056	2.502,00	0,00	194.603,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226 OC 78484
22/08/2023	27535	11554281	3.454,60	0,00	198.058,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12279 OC 79941
	27535	11555335	231,80	0,00	198.290,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9798 OC 79959
24/08/2023	27535	11554194	10.766,06	0,00	209.056,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052 OC
25/08/2023	27535	11555179	3.492,00	0,00	212.548,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451
	27535	11555198	356,00	0,00	212.904,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3035 OC 68738
29/08/2023	27535	11554477	75,00	0,00	212.979,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 312 OC 77145
	27535	11554825	264,00	0,00	213.243,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958
31/08/2023	26873	11303581	242,62	0,00	213.485,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	180,00	0,00	213.665,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	21,20	0,00	213.686,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	28,86	0,00	213.715,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1,80	0,00	213.717,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	474,46	213.243,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 179.864,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303629	0,00	1,40	213.241,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303763	0,00	7,38	213.234,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303868	0,06	0,00	213.234,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303977	0,00	1,91	213.232,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303989	0,00	47.639,81	165.592,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304010	7,38	0,00	165.600,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304028	1,40	0,00	165.601,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304030	0,00	328,59	165.272,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304039	0,00	17,87	165.255,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304043	0,00	0,06	165.255,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304046	1,91	0,00	165.256,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304047	0,00	77,13	165.179,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			33.864,34	48.548,61	165.179,78 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			33.864,34	48.548,61	165.179,78 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.555,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11554698	3.322,41	0,00	23.877,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241658 OC 78944
14/08/2023	27535	11555444	689,85	0,00	24.567,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476 OC 79524
21/08/2023	27535	11554213	187,50	0,00	24.755,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1626 OC
31/08/2023	26873	11303720	0,00	7.610,47	17.144,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			4.199,76	7.610,47	17.144,63 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			4.199,76	7.610,47	17.144,63 D	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 45.616,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554737	2.200,00	0,00	47.816,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152
08/08/2023	27535	11554778	14.996,00	0,00	62.812,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1366 OC 76747
	27535	11555150	128,00	0,00	62.940,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157 OC 77873
15/08/2023	27535	11554716	2.249,16	0,00	65.190,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3212 OC 77874

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 45.616,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554878	5.360,00	0,00	70.550,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3817 OC 79615
31/08/2023	26873	11303581	6.144,00	0,00	76.694,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.152,00	0,00	77.846,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	3.968,00	0,00	81.814,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.280,00	0,00	83.094,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	23.442,13	59.652,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.250,90	0,00	60.902,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	512,00	0,00	61.414,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	84,49	0,00	61.499,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.108,34	0,00	62.607,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	295,12	0,00	62.902,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	840,79	0,00	63.743,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.344,00	0,00	65.087,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	4.928,00	0,00	70.015,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	252,88	0,00	70.268,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	281,63	0,00	70.550,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304006	0,00	28.656,62	41.893,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304023	11,94	0,00	41.905,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304036	0,00	269,96	41.635,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304037	21,01	0,00	41.656,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304910	0,00	2,92	41.653,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305812	0,00	7,59	41.646,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305995	0,00	4,08	41.641,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306330	0,00	2,92	41.639,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307016	0,00	1,17	41.637,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307387	0,00	2,33	41.635,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			48.408,26	52.389,72	41.635,51 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			48.408,26	52.389,72	41.635,51 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.011,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304035	0,00	170,76	4.840,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.011,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	170,76	4.840,62 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	170,76	4.840,62 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 57.956,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554528	1.221,50	0,00	59.177,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 31 OC 68921
31/08/2023	26873	11303998	0,00	8.648,24	50.529,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.221,50	8.648,24	50.529,70 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.221,50	8.648,24	50.529,70 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 116,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11554201	16.186,10	0,00	16.302,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 332 OC
	27535	11554900	12.378,24	0,00	28.680,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 331 OC
21/08/2023	27535	11554377	3.366,50	0,00	32.047,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 351 OC
	27535	11555089	1.465,73	0,00	33.512,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 346 OC
28/08/2023	27535	11555166	8.962,00	0,00	42.474,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 370 OC
	27535	11555345	3.549,00	0,00	46.023,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 372 OC
31/08/2023	26873	11303995	0,00	45.907,57	116,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			45.907,57	45.907,57	116,18 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			45.907,57	45.907,57	116,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.529,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555055	41.375,48	0,00	45.905,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10150 OC
09/08/2023	27535	11554901	3.100,86	0,00	49.006,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10182 OC
17/08/2023	27535	11555249	140,60	0,00	49.146,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10192 OC
	27535	11555406	4.734,99	0,00	53.881,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10191 OC
31/08/2023	26873	11304000	0,00	50.590,07	3.291,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			49.351,93	50.590,07	3.291,66 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.529,80 D

49.351,93 50.590,07 3.291,66 D <===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 144.962,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11555102	5.425,00	0,00	150.387,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1020 OC 77940
18/08/2023	27535	11554171	9.116,00	0,00	159.503,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774
	27535	11554333	315,00	0,00	159.818,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 273 OC 79712
	27535	11554334	919,25	0,00	160.737,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6099 OC 76416
	27535	11554335	2.352,00	0,00	163.089,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170 OC 80092
	27535	11555057	512,50	0,00	163.602,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027
	27535	11555058	316,00	0,00	163.918,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6098 OC 78072
	27535	11555233	63,92	0,00	163.982,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6097 OC 75168
	27535	11555407	69,94	0,00	164.052,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6100 OC 76416
	27535	11555443	2.143,10	0,00	166.195,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1029 OC 79342
22/08/2023	27535	11555053	444,00	0,00	166.639,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177491 OC 80091
	27535	11555363	1.554,30	0,00	168.193,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1040 OC 79616
28/08/2023	27535	11554274	235,00	0,00	168.428,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6113 OC 80963
	27535	11554623	1.875,00	0,00	170.303,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1047 OC 80093
	27535	11554790	131,30	0,00	170.434,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3609 OC 80962
	27535	11554979	316,80	0,00	170.751,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14081 OC 80234
29/08/2023	27535	11554824	364,75	0,00	171.116,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6112 OC 76416
	27535	11554827	59.940,00	0,00	231.056,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728 OC 79719
	27535	11555021	2.933,25	0,00	233.989,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1053 OC 80236
30/08/2023	27535	11555164	5.332,50	0,00	239.322,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14103 OC 77774
31/08/2023	26873	11303581	90,26	0,00	239.412,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	93,30	0,00	239.505,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	150,00	0,00	239.655,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	906,00	0,00	240.561,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	498,30	0,00	241.059,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,32	0,00	241.083,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	45,13	0,00	241.128,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	1.829,63	239.298,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	23,32	0,00	239.322,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303996	0,00	28.401,74	210.920,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 144.962,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304022	30,48	0,00	210.950,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305259	0,00	22,04	210.928,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305921	0,00	4,03	210.924,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306215	0,00	4,24	210.920,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307408	0,00	0,17	210.920,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			96.219,72	30.261,85	210.920,27 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			96.219,72	30.261,85	210.920,27 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 521.476,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554446	2.763,60	0,00	524.239,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30794 OC
	27535	11554737	114,00	0,00	524.353,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152
04/08/2023	27535	11555054	2.834,72	0,00	527.188,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 25904 OC 78626
08/08/2023	27535	11554742	2.949,66	0,00	530.138,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71 OC 61311
10/08/2023	27535	11554611	1.317,00	0,00	531.455,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 81 OC 77315
16/08/2023	27535	11554184	2.850,00	0,00	534.305,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702 OC
	27535	11554189	26.573,40	0,00	560.878,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458347 OC
	27535	11555077	7.750,00	0,00	568.628,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666 OC
	27535	11555428	4.750,00	0,00	573.378,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628 OC
	27535	11555429	3.975,00	0,00	577.353,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592 OC
	27535	11555430	4.575,00	0,00	581.928,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692 OC
	27535	11555431	25.113,60	0,00	607.042,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459187 OC
	27535	11555432	4.275,00	0,00	611.317,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762 OC
17/08/2023	27535	11555454	2.763,60	0,00	614.080,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3029 OC
18/08/2023	27535	11554171	2.280,00	0,00	616.360,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774
	27535	11555057	1.547,50	0,00	617.908,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027
25/08/2023	27535	11555048	27.338,28	0,00	645.246,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 36093 OC 75432
28/08/2023	27535	11554305	9.545,00	0,00	654.791,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2751 OC 80385
31/08/2023	26873	11303581	1.317,00	0,00	656.108,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.834,72	0,00	658.943,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	4.151,72	654.791,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303721	0,00	144.417,29	510.374,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 521.476,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306474	0,00	0,13	510.374,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554831	2.783,00	0,00	513.157,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 278 OC 74822
			140.250,08	148.569,14	513.157,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			140.250,08	148.569,14	513.157,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11554887	302,96	0,00	302,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22604 OC
21/08/2023	27535	11554379	9.700,00	0,00	10.002,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33792 OC 68644
31/08/2023	26873	11306473	0,00	9.690,25	312,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			10.002,96	9.690,25	312,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			10.002,96	9.690,25	312,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554255	648,11	0,00	121.359,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767 OC
	27535	11554264	288,71	0,00	121.647,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840 OC
	27535	11554265	648,11	0,00	122.295,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833 OC
	27535	11554266	648,11	0,00	122.944,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834 OC
	27535	11554267	648,11	0,00	123.592,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846 OC
	27535	11554427	648,11	0,00	124.240,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765 OC
	27535	11554428	648,11	0,00	124.888,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766 OC
	27535	11554429	648,11	0,00	125.536,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617 OC
	27535	11554430	648,11	0,00	126.184,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607 OC
	27535	11554441	936,58	0,00	127.121,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837 OC
	27535	11554442	905,90	0,00	128.027,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854 OC
	27535	11554594	648,11	0,00	128.675,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783 OC
	27535	11554595	648,11	0,00	129.323,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784 OC
	27535	11554601	648,11	0,00	129.971,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028 OC
	27535	11554613	296,13	0,00	130.267,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838 OC
	27535	11554745	1.296,22	0,00	131.563,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772 OC
	27535	11554762	648,11	0,00	132.211,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554763	648,11	0,00	132.860,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785 OC
	27535	11554764	648,11	0,00	133.508,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794 OC
	27535	11554766	648,11	0,00	134.156,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701 OC
	27535	11554767	648,11	0,00	134.804,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605 OC
	27535	11554774	1.096,39	0,00	135.900,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835 OC
	27535	11554924	648,11	0,00	136.548,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850 OC
	27535	11554925	599,80	0,00	137.148,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831 OC
	27535	11554946	648,11	0,00	137.796,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788 OC
	27535	11554947	648,11	0,00	138.444,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803 OC
	27535	11554950	648,11	0,00	139.092,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700 OC
	27535	11554951	648,11	0,00	139.741,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688 OC
	27535	11554952	648,11	0,00	140.389,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611 OC
	27535	11554953	918,98	0,00	141.308,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852 OC
	27535	11554963	90,29	0,00	141.398,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845 OC
	27535	11554965	1.096,39	0,00	142.494,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841 OC
	27535	11554968	648,11	0,00	143.142,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832 OC
	27535	11555110	648,11	0,00	143.791,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849 OC
	27535	11555130	648,11	0,00	144.439,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729 OC
	27535	11555131	648,11	0,00	145.087,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781 OC
	27535	11555132	648,11	0,00	145.735,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749 OC
	27535	11555133	648,11	0,00	146.383,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031 OC
	27535	11555134	648,11	0,00	147.031,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731 OC
	27535	11555135	648,11	0,00	147.679,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613 OC
	27535	11555136	648,11	0,00	148.327,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608 OC
	27535	11555147	90,29	0,00	148.418,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851 OC
	27535	11555312	648,11	0,00	149.066,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686 OC
	27535	11555313	648,11	0,00	149.714,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786 OC
	27535	11555318	648,11	0,00	150.362,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764 OC
	27535	11555319	648,11	0,00	151.010,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663 OC
	27535	11555320	648,11	0,00	151.658,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730 OC
	27535	11555321	648,11	0,00	152.306,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610 OC
	27535	11555481	648,11	0,00	152.954,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17789 OC
	27535	11555482	648,11	0,00	153.603,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17787 OC
	27535	11555483	648,11	0,00	154.251,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17793 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555486	648,11	0,00	154.899,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728 OC
	27535	11555487	648,11	0,00	155.547,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609 OC
	27535	11555502	703,14	0,00	156.250,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839 OC
	27535	11555503	1.120,00	0,00	157.370,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842 OC
07/08/2023	27535	11554244	2.922,72	0,00	160.293,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842 OC
	27535	11554245	3.107,83	0,00	163.401,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819 OC
	27535	11554247	5.384,08	0,00	168.785,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC
	27535	11554413	2.307,83	0,00	171.092,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154 OC
	27535	11554415	3.907,83	0,00	175.000,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535 OC
	27535	11554583	4.922,72	0,00	179.923,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC
	27535	11554744	1.085,43	0,00	181.008,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172 OC
	27535	11554938	1.447,24	0,00	182.456,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908 OC
	27535	11555122	6.422,72	0,00	188.878,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536 OC
	27535	11555123	2.746,02	0,00	191.624,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778 OC
	27535	11555301	2.170,86	0,00	193.795,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171 OC
	27535	11555304	1.085,43	0,00	194.881,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903 OC
	27535	11555474	6.635,42	0,00	201.516,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954 OC
08/08/2023	27535	11554235	723,62	0,00	202.240,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659 OC
	27535	11554268	7.422,72	0,00	209.662,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997 OC
	27535	11554269	2.461,36	0,00	212.124,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67865 OC
	27535	11554443	2.059,47	0,00	214.183,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC
	27535	11554444	9.700,00	0,00	223.883,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10151 OC
	27535	11554571	1.447,24	0,00	225.331,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658 OC
	27535	11554614	2.894,48	0,00	228.225,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638 OC
	27535	11554736	1.511,97	0,00	229.737,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656 OC
	27535	11554776	2.059,47	0,00	231.796,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC
	27535	11554779	2.059,47	0,00	233.856,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27535	11554780	3.922,72	0,00	237.779,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67866 OC
	27535	11554928	1.511,97	0,00	239.291,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654 OC
	27535	11554929	723,62	0,00	240.014,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655 OC
	27535	11554930	723,62	0,00	240.738,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657 OC
	27535	11554969	1.511,97	0,00	242.250,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641 OC
	27535	11554970	723,62	0,00	242.973,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640 OC
	27535	11554971	723,62	0,00	243.697,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639 OC
	27535	11555291	1.085,43	0,00	244.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583 OC
	27535	11555330	2.170,86	0,00	246.953,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642 OC
	27535	11555496	3.767,38	0,00	250.721,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC
09/08/2023	27535	11554241	1.296,22	0,00	252.017,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049 OC
	27535	11554246	561,66	0,00	252.579,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886 OC
	27535	11554253	361,81	0,00	252.940,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662 OC
	27535	11554256	1.950,00	0,00	254.890,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23669 OC
	27535	11554257	1.950,00	0,00	256.840,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23670 OC
	27535	11554401	1.296,22	0,00	258.137,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089 OC
	27535	11554424	723,62	0,00	258.860,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663 OC
	27535	11554425	1.950,00	0,00	260.810,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23645 OC
	27535	11554426	648,11	0,00	261.458,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879 OC
	27535	11554434	1.950,00	0,00	263.408,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23671 OC
	27535	11554569	648,11	0,00	264.056,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868 OC
	27535	11554570	989,15	0,00	265.046,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217 OC
	27535	11554574	686,87	0,00	265.733,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184 OC
	27535	11554576	648,11	0,00	266.381,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072 OC
	27535	11554577	648,11	0,00	267.029,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070 OC
	27535	11554578	648,11	0,00	267.677,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069 OC
	27535	11554579	1.096,39	0,00	268.773,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051 OC
	27535	11554580	936,58	0,00	269.710,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050 OC
	27535	11554596	1.085,43	0,00	270.795,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660 OC
	27535	11554597	1.950,00	0,00	272.745,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23646 OC
	27535	11554598	1.950,00	0,00	274.695,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23644 OC
	27535	11554599	1.950,00	0,00	276.645,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23643 OC
	27535	11554606	1.950,00	0,00	278.595,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23666 OC
	27535	11554734	648,11	0,00	279.243,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27535	11554735	275,48	0,00	279.519,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864 OC
	27535	11554738	288,71	0,00	279.808,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093 OC
	27535	11554749	18,06	0,00	279.826,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC
	27535	11554750	1.054,00	0,00	280.880,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079 OC
	27535	11554765	1.950,00	0,00	282.830,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23647 OC
	27535	11554772	1.950,00	0,00	284.780,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23667 OC
	27535	11554781	60,59	0,00	284.840,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084 OC
	27535	11554927	463,14	0,00	285.303,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865 OC
	27535	11554932	1.120,00	0,00	286.423,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192 OC
	27535	11554933	648,11	0,00	287.071,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135 OC
	27535	11554937	288,71	0,00	287.360,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874 OC
	27535	11554939	63,83	0,00	287.424,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065 OC
	27535	11554949	361,81	0,00	287.786,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664 OC
	27535	11555115	989,15	0,00	288.775,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183 OC
	27535	11555116	648,11	0,00	289.423,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132 OC
	27535	11555117	648,11	0,00	290.071,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123 OC
	27535	11555142	1.950,00	0,00	292.021,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23668 OC
	27535	11555289	936,58	0,00	292.958,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224 OC
	27535	11555290	648,11	0,00	293.606,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220 OC
	27535	11555294	936,58	0,00	294.542,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195 OC
	27535	11555303	288,71	0,00	294.831,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876 OC
	27535	11555322	1.950,00	0,00	296.781,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23665 OC
	27535	11555323	1.950,00	0,00	298.731,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23672 OC
	27535	11555471	1.096,39	0,00	299.828,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075 OC
	27535	11555485	2.235,59	0,00	302.063,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661 OC
10/08/2023	27535	11554249	180,58	0,00	302.244,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307 OC
	27535	11554420	1.054,00	0,00	303.298,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564 OC
	27535	11554431	905,90	0,00	304.204,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400 OC
	27535	11554590	288,71	0,00	304.492,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420 OC
	27535	11554602	308,76	0,00	304.801,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300 OC
	27535	11554603	154,38	0,00	304.955,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421 OC
	27535	11554746	90,29	0,00	305.046,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365 OC
	27535	11554754	1.120,00	0,00	306.166,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424 OC
	27535	11554768	154,38	0,00	306.320,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27535	11554942	1.054,00	0,00	307.374,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241 OC
	27535	11554944	648,11	0,00	308.022,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358 OC
	27535	11554954	936,58	0,00	308.959,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240 OC
	27535	11554955	905,90	0,00	309.865,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238 OC
	27535	11555138	905,90	0,00	310.771,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382 OC
	27535	11555306	288,71	0,00	311.059,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380 OC
	27535	11555307	648,11	0,00	311.707,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354 OC
	27535	11555488	936,58	0,00	312.644,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378 OC
11/08/2023	27535	11554159	3.660,00	0,00	316.304,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067 OC
	27535	11554321	1.830,00	0,00	318.134,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063 OC
	27535	11554322	1.750,00	0,00	319.884,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074 OC
	27535	11554392	648,11	0,00	320.532,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395 OC
	27535	11554397	648,11	0,00	321.180,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415 OC
	27535	11554407	1.296,22	0,00	322.476,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978 OC
	27535	11554505	614,71	0,00	323.091,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383 OC
	27535	11554506	2.155,00	0,00	325.246,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081 OC
	27535	11554563	648,11	0,00	325.894,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393 OC
	27535	11554566	648,11	0,00	326.542,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417 OC
	27535	11554663	948,01	0,00	327.490,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366 OC
	27535	11554665	8.521,25	0,00	336.012,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087 OC
	27535	11554730	648,11	0,00	336.660,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364 OC
	27535	11554731	648,11	0,00	337.308,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411 OC
	27535	11554748	648,11	0,00	337.956,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231 OC
	27535	11554851	1.910,00	0,00	339.866,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078 OC
	27535	11555042	1.750,00	0,00	341.616,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099 OC
	27535	11555066	648,11	0,00	342.264,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344 OC
	27535	11555107	648,11	0,00	342.912,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359 OC
	27535	11555108	648,11	0,00	343.560,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387 OC
	27535	11555109	648,11	0,00	344.208,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410 OC
	27535	11555124	648,11	0,00	344.857,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233 OC
	27535	11555218	326,00	0,00	345.183,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC
	27535	11555219	1.440,00	0,00	346.623,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130 OC
	27535	11555220	1.830,00	0,00	348.453,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102 OC
	27535	11555266	648,11	0,00	349.101,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27535	11555296	648,11	0,00	349.749,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356 OC
	27535	11555305	648,11	0,00	350.397,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252 OC
	27535	11555314	648,11	0,00	351.045,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261 OC
	27535	11555389	614,71	0,00	351.660,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255 OC
	27535	11555390	1.203,32	0,00	352.863,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389 OC
	27535	11555391	1.750,00	0,00	354.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091 OC
	27535	11555466	648,11	0,00	355.261,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361 OC
	27535	11555476	648,11	0,00	355.909,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259 OC
16/08/2023	27535	11554208	648,11	0,00	356.557,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095 OC
	27535	11554547	648,11	0,00	357.205,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346 OC
17/08/2023	27535	11554147	525,02	0,00	357.730,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155 OC
	27535	11554148	525,02	0,00	358.255,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914 OC
	27535	11554151	525,02	0,00	358.780,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763 OC
	27535	11554155	3.922,72	0,00	362.703,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239 OC
	27535	11554156	3.922,72	0,00	366.626,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236 OC
	27535	11554316	845,80	0,00	367.472,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803 OC
	27535	11554317	525,02	0,00	367.997,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984 OC
	27535	11554318	845,80	0,00	368.843,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985 OC
	27535	11554497	845,80	0,00	369.688,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843 OC
	27535	11554498	845,80	0,00	370.534,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764 OC
	27535	11554502	3.922,72	0,00	374.457,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235 OC
	27535	11554656	525,02	0,00	374.982,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821 OC
	27535	11554842	525,02	0,00	375.507,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156 OC
	27535	11554843	525,02	0,00	376.032,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157 OC
	27535	11555034	525,02	0,00	376.557,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766 OC
	27535	11555035	525,02	0,00	377.082,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11555036	525,02	0,00	377.607,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840 OC
	27535	11555037	1.050,04	0,00	378.657,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913 OC
	27535	11555202	845,80	0,00	379.503,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159 OC
	27535	11555203	525,02	0,00	380.028,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905 OC
	27535	11555204	525,02	0,00	380.553,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765 OC
	27535	11555211	525,02	0,00	381.078,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904 OC
	27535	11555212	845,80	0,00	381.924,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907 OC
	27535	11555213	525,02	0,00	382.449,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906 OC
	27535	11555382	845,80	0,00	383.295,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915 OC
	27535	11555383	1.085,43	0,00	384.380,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158 OC
	27535	11555393	4.279,07	0,00	388.659,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232 OC
18/08/2023	27535	11554365	1.100,00	0,00	389.759,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46296 OC
21/08/2023	27535	11554145	3.922,72	0,00	393.682,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361 OC
	27535	11554146	2.059,47	0,00	395.741,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC
	27535	11554154	1.950,00	0,00	397.691,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23731 OC
	27535	11554162	288,71	0,00	397.980,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112 OC
	27535	11554172	648,11	0,00	398.628,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111 OC
	27535	11554187	989,15	0,00	399.617,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057 OC
	27535	11554315	2.059,47	0,00	401.677,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC
	27535	11554338	648,11	0,00	402.325,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088 OC
	27535	11554354	275,48	0,00	402.600,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036 OC
	27535	11554361	288,71	0,00	402.889,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC
	27535	11554496	5.922,72	0,00	408.812,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349 OC
	27535	11554500	1.950,00	0,00	410.762,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23727 OC
	27535	11554524	648,11	0,00	411.410,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042 OC
	27535	11554525	648,11	0,00	412.058,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044 OC
	27535	11554530	299,90	0,00	412.358,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048 OC
	27535	11554538	288,71	0,00	412.646,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11554655	2.059,47	0,00	414.706,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC
	27535	11554659	1.950,00	0,00	416.656,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23724 OC
	27535	11554660	1.950,00	0,00	418.606,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23725 OC
	27535	11554668	60,59	0,00	418.667,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101 OC
	27535	11554681	648,11	0,00	419.315,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078 OC
	27535	11554701	36,12	0,00	419.351,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052 OC
	27535	11554702	648,11	0,00	419.999,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090 OC
	27535	11554705	648,11	0,00	420.647,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066 OC
	27535	11554706	648,11	0,00	421.295,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071 OC
	27535	11554838	296,13	0,00	421.591,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087 OC
	27535	11554844	1.950,00	0,00	423.541,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23736 OC
	27535	11554845	1.950,00	0,00	425.491,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23730 OC
	27535	11554855	1.950,00	0,00	427.441,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23729 OC
	27535	11554856	288,71	0,00	427.730,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106 OC
	27535	11554858	648,11	0,00	428.378,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075 OC
	27535	11554866	905,90	0,00	429.284,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079 OC
	27535	11554867	648,11	0,00	429.932,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115 OC
	27535	11554890	288,71	0,00	430.221,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091 OC
	27535	11554891	648,11	0,00	430.869,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043 OC
	27535	11554892	648,11	0,00	431.517,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054 OC
	27535	11554895	648,11	0,00	432.165,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077 OC
	27535	11555033	1.950,00	0,00	434.115,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23737 OC
	27535	11555043	1.950,00	0,00	436.065,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23728 OC
	27535	11555059	154,38	0,00	436.219,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086 OC
	27535	11555067	90,29	0,00	436.310,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC
	27535	11555074	1.096,39	0,00	437.406,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC
	27535	11555210	1.950,00	0,00	439.356,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23735 OC
	27535	11555217	1.950,00	0,00	441.306,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23726 OC
	27535	11555224	905,90	0,00	442.212,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068 OC
	27535	11555225	936,58	0,00	443.149,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070 OC
	27535	11555236	905,90	0,00	444.055,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094 OC
	27535	11555261	648,11	0,00	444.703,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089 OC
	27535	11555381	2.059,47	0,00	446.762,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC
	27535	11555388	4.200,00	0,00	450.962,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23723 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27535	11555425	648,11	0,00	451.610,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041 OC
	27535	11555426	296,13	0,00	451.906,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051 OC
	27535	11555433	648,11	0,00	452.554,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084 OC
23/08/2023	27535	11554152	1.950,00	0,00	454.504,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23763 OC
	27535	11554153	1.950,00	0,00	456.454,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23761 OC
	27535	11554324	90,29	0,00	456.545,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC
	27535	11554339	648,11	0,00	457.193,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795 OC
	27535	11554340	90,29	0,00	457.283,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC
	27535	11554501	1.950,00	0,00	459.233,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23760 OC
	27535	11554517	3.558,81	0,00	462.792,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC
	27535	11554682	1.296,22	0,00	464.088,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140 OC
	27535	11554696	3.559,51	0,00	467.648,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC
	27535	11554852	648,11	0,00	468.296,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131 OC
	27535	11554868	648,11	0,00	468.944,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876 OC
	27535	11554870	648,11	0,00	469.592,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848 OC
	27535	11555044	3.558,81	0,00	473.151,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC
	27535	11555060	648,11	0,00	473.799,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746 OC
	27535	11555238	270,87	0,00	474.070,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004 OC
	27535	11555384	1.950,00	0,00	476.020,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23764 OC
	27535	11555385	1.950,00	0,00	477.970,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23762 OC
24/08/2023	27535	11554121	648,11	0,00	478.618,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125 OC
	27535	11554123	90,29	0,00	478.708,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC
	27535	11554464	648,11	0,00	479.356,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285 OC
	27535	11554637	1.096,39	0,00	480.453,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310 OC
	27535	11554638	648,11	0,00	481.101,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287 OC
	27535	11554639	288,71	0,00	481.390,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278 OC
	27535	11554813	1.096,39	0,00	482.486,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282 OC
29/08/2023	27535	11554119	561,66	0,00	483.048,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18482 OC
	27535	11554120	296,13	0,00	483.344,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18353 OC
	27535	11554291	299,90	0,00	483.644,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18447 OC
	27535	11554462	561,66	0,00	484.205,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18389 OC
	27535	11555175	899,70	0,00	485.105,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18448 OC
	27535	11555352	936,58	0,00	486.042,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18474 OC
	27535	11555353	936,58	0,00	486.978,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18349 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11555354	936,58	0,00	487.915,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18351 OC
30/08/2023	27535	11554108	3.558,81	0,00	491.474,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18386 OC
	27535	11554109	648,11	0,00	492.122,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18402 OC
	27535	11554110	561,66	0,00	492.683,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18346 OC
	27535	11554111	1.096,39	0,00	493.780,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18480 OC
	27535	11554113	648,11	0,00	494.428,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18326 OC
	27535	11554282	648,11	0,00	495.076,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18345 OC
	27535	11554283	648,11	0,00	495.724,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18400 OC
	27535	11554284	648,11	0,00	496.372,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18393 OC
	27535	11554285	648,11	0,00	497.020,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18392 OC
	27535	11554453	905,90	0,00	497.926,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18358 OC
	27535	11554456	648,11	0,00	498.574,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18320 OC
	27535	11554625	154,38	0,00	498.729,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC
	27535	11554626	614,71	0,00	499.343,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18362 OC
	27535	11554627	146,64	0,00	499.490,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC
	27535	11554631	648,11	0,00	500.138,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18325 OC
	27535	11554632	648,11	0,00	500.786,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18342 OC
	27535	11554792	648,11	0,00	501.434,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18340 OC
	27535	11554793	648,11	0,00	502.082,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18341 OC
	27535	11554794	989,15	0,00	503.072,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18350 OC
	27535	11554795	686,87	0,00	503.758,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18348 OC
	27535	11554796	146,64	0,00	503.905,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC
	27535	11554797	1.096,39	0,00	505.001,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18391 OC
	27535	11554798	648,11	0,00	505.650,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18347 OC
	27535	11554799	648,11	0,00	506.298,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18378 OC
	27535	11554800	648,11	0,00	506.946,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18387 OC
	27535	11554801	648,11	0,00	507.594,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18469 OC
	27535	11554802	1.296,22	0,00	508.890,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18422 OC
	27535	11554982	648,11	0,00	509.538,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18335 OC
	27535	11554983	299,90	0,00	509.838,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18359 OC
	27535	11554985	869,93	0,00	510.708,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18451 OC
	27535	11554986	614,71	0,00	511.323,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18384 OC
	27535	11554987	1.096,39	0,00	512.419,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18382 OC
	27535	11554993	648,11	0,00	513.067,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18388 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11555165	299,90	0,00	513.367,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC
	27535	11555169	648,11	0,00	514.015,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18324 OC
	27535	11555170	648,11	0,00	514.663,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18423 OC
	27535	11555342	989,15	0,00	515.653,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18380 OC
	27535	11555343	180,58	0,00	515.833,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18319 OC
	27535	11555344	36,12	0,00	515.869,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC
	27535	11555346	648,11	0,00	516.517,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18344 OC
31/08/2023	26873	11303581	2.157,52	0,00	518.675,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	807,00	0,00	519.482,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	0,00	11.210,99	508.271,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.530,03	0,00	509.801,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.799,98	0,00	511.601,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	1.509,96	0,00	513.111,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	2.699,97	0,00	515.811,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	168,55	0,00	515.979,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303581	538,00	0,00	516.517,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303684	0,00	417.524,72	98.993,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305179	2.157,52	0,00	101.150,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305181	84,27	0,00	101.234,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306784	0,00	22,73	101.212,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306785	0,00	29,60	101.182,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306786	0,00	0,03	101.182,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306787	0,00	10,05	101.172,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306788	0,00	12,42	101.160,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306791	1,31	0,00	101.161,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306792	0,21	0,00	101.161,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306793	96,63	0,00	101.258,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306794	217,11	0,00	101.475,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306796	0,00	8,26	101.467,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306797	0,00	0,01	101.467,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306798	0,00	1,11	101.466,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306799	1,20	0,00	101.467,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306800	0,00	671,94	100.795,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306802	0,00	1.070,97	99.724,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.711,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306803	13,81	0,00	99.738,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306805	648,08	0,00	100.386,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306806	0,00	3,43	100.382,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306807	0,00	0,07	100.382,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306808	0,03	0,00	100.382,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306809	32,76	0,00	100.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306810	0,00	4,29	100.411,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554469	648,11	0,00	101.059,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18520 OC
	27535	11554818	146,64	0,00	101.205,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC
	27535	11554820	299,90	0,00	101.505,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC
	27535	11555012	648,11	0,00	102.153,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18521 OC
	27535	11555183	648,11	0,00	102.802,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18519 OC
			412.661,62	430.570,62	102.802,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			412.661,62	430.570,62	102.802,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.893,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11554791	605,52	0,00	5.499,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1763721 OC 78616
31/08/2023	26873	11304011	0,00	513,35	4.985,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			605,52	513,35	4.985,75 D <<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			605,52	513,35	4.985,75 D <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11554829	38.895,00	0,00	38.895,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14095 OC 79745
	27535	11555024	13.600,00	0,00	52.495,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14104 OC 79745
31/08/2023	26706	11212154	0,00	2.310,00	50.185,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144660
	26706	11212155	0,00	2.310,00	47.875,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144661
	26706	11212156	0,00	2.310,00	45.565,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144662
	26706	11212157	0,00	2.310,00	43.255,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144663
	26706	11212158	0,00	2.310,00	40.945,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144664
	26706	11212159	0,00	2.310,00	38.635,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144665

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26706	11212160	0,00	2.310,00	36.325,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144666
	26706	11212161	0,00	2.310,00	34.015,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144667
	26706	11212162	0,00	2.310,00	31.705,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144668
	26706	11212163	0,00	2.310,00	29.395,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144669
	26706	11212164	0,00	2.310,00	27.085,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144670
	26706	11212165	0,00	2.639,00	24.446,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144658
	26706	11212166	0,00	2.639,00	21.807,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144659
	26706	11212189	0,00	2.720,00	19.087,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144648
	26706	11212190	0,00	2.720,00	16.367,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144649
	26706	11212191	0,00	2.720,00	13.647,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144650
	26706	11212192	0,00	2.720,00	10.927,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144651
	26706	11212193	0,00	2.720,00	8.207,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144652
	26706	11212194	0,00	474,00	7.733,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144653
	26706	11212195	0,00	474,00	7.259,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144654
	26706	11212196	0,00	2.639,00	4.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144655
	26706	11212197	0,00	2.310,00	2.310,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144656
	26706	11212198	0,00	2.310,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144657
			52.495,00	52.495,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			52.495,00	52.495,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555329	2.299,19	0,00	2.299,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168 OC
08/08/2023	26705	17	0,01	0,00	2.299,20 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO
25/08/2023	26706	11212184	0,00	1.149,60	1.149,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144536
	26706	11212185	0,00	1.149,60	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144537
			2.299,20	2.299,20	0,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.299,20	2.299,20	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27535	11555284	192.000,00	0,00	192.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1984 OC 74346
21/08/2023	26706	11212186	0,00	96.000,00	96.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144402
	26706	11212187	0,00	96.000,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144403
30/08/2023	26706	11212167	0,00	2.654,30	-2.654,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144586
	26706	11212168	0,00	2.654,30	-5.308,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144587
	26706	11212169	0,00	2.654,30	-7.962,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144589
	26706	11212170	0,00	2.654,30	-10.617,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144598
	26706	11212171	0,00	2.654,30	-13.271,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144602
	26706	11212172	0,00	2.654,30	-15.925,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144604
	26706	11212173	0,00	2.654,30	-18.580,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144607
	26706	11212174	0,00	2.654,30	-21.234,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144609
	26706	11212175	0,00	2.654,30	-23.888,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144611
	26706	11212176	0,00	2.654,30	-26.543,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144614
	26706	11212177	0,00	2.654,30	-29.197,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144617
	26706	11212178	0,00	2.654,30	-31.851,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144620
	26706	11212179	0,00	2.654,30	-34.505,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144623
	26706	11212180	0,00	2.654,30	-37.160,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144626
	26706	11212181	0,00	2.654,30	-39.814,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144629
	26706	11212182	0,00	2.654,30	-42.468,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144632
	26706	11212183	0,00	2.654,30	-45.123,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144585
	26706	11212199	0,00	2.654,30	-47.777,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144588
	26706	11212200	0,00	2.654,30	-50.431,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144591
	26706	11212201	0,00	2.654,30	-53.086,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144593
	26706	11212202	0,00	2.654,30	-55.740,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144595
	26706	11212203	0,00	2.654,30	-58.394,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144597
	26706	11212204	0,00	2.654,30	-61.048,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144599
	26706	11212205	0,00	2.654,30	-63.703,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144603
	26706	11212206	0,00	2.654,30	-66.357,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144605
	26706	11212207	0,00	2.654,30	-69.011,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144606
	26706	11212208	0,00	2.654,30	-71.666,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144608
	26706	11212209	0,00	2.654,30	-74.320,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144610
	26706	11212210	0,00	2.654,30	-76.974,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144612
	26706	11212211	0,00	2.654,30	-79.629,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144615

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26706	11212212	0,00	2.654,30	-82.283,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144616
	26706	11212213	0,00	2.654,30	-84.937,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144619
	26706	11212214	0,00	2.654,30	-87.591,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144621
	26706	11212215	0,00	2.654,30	-90.246,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144625
	26706	11212216	0,00	2.654,30	-92.900,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144627
	26706	11212219	0,00	2.654,30	-95.554,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144590
	26706	11212220	0,00	2.654,30	-98.209,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144592
	26706	11212221	0,00	2.654,30	-100.863,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144594
	26706	11212222	0,00	2.654,30	-103.517,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144596
	26706	11212223	0,00	2.654,30	-106.172,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144601
	26706	11212233	0,00	2.654,30	-108.826,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144613
	26706	11212234	0,00	2.654,30	-111.480,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144618
	26706	11212235	0,00	2.654,30	-114.134,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144622
	26706	11212236	0,00	2.654,30	-116.789,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144628
	26706	11212237	0,00	2.654,30	-119.443,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144630
	26706	11212238	0,00	2.654,30	-122.097,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144633
	27535	11555007	159.258,00	0,00	37.160,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191 OC 80839
31/08/2023	26706	11212188	0,00	2.654,30	34.505,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144647
	26706	11212217	0,00	2.654,30	31.851,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144634
	26706	11212218	0,00	2.654,30	29.197,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144637
	26706	11212224	0,00	2.654,30	26.543,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144635
	26706	11212225	0,00	2.654,30	23.888,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144638
	26706	11212226	0,00	2.654,30	21.234,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144640
	26706	11212227	0,00	2.654,30	18.580,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144641
	26706	11212228	0,00	2.654,30	15.925,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144642
	26706	11212229	0,00	2.654,30	13.271,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144643
	26706	11212230	0,00	2.654,30	10.617,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144644
	26706	11212231	0,00	2.654,30	7.962,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144645
	26706	11212232	0,00	2.654,30	5.308,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144646
	26706	11212239	0,00	2.654,30	2.654,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144636
	26706	11212240	0,00	2.654,30	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144639
			351.258,00	351.258,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			351.258,00	351.258,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13558 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555498	0,00	1.990,60	-1.990,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3243 OC 76652
30/08/2023	26705	19	0,00	6.739,20	-8.729,80 C	CAÇÃO DE LCTO EDOC 20230003.05903 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 169060
	27535	11557371	6.739,20	0,00	-1.990,60 C	8 EDOC 20230003.05903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060
31/08/2023	26705	18	1.990,60	0,00	0,00 D	LOCAÇÃO DE LCTO NF 3243 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
			8.729,80	8.729,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.729,80	8.729,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26708	11212242	40.421,11	0,00	40.421,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558
	26708	11212243	40.421,11	0,00	80.842,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560
	26708	11212244	40.421,11	0,00	121.263,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559
	26708	11212245	39.759,64	0,00	161.022,97 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270
	26708	11212246	125.470,22	0,00	286.493,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267
	26708	11212247	125.470,22	0,00	411.963,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269
	26708	11212248	125.470,22	0,00	537.433,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268
	26708	11212249	166.100,00	0,00	703.533,63 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557
31/08/2023	26705	10	0,00	703.533,63	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 08-2023
			703.533,63	703.533,63	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			703.533,63	703.533,63	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.542.085,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26705	98	0,00	7.104.596,67	70.437.489,14 D	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023
	26705	98	0,00	119.337,23	70.318.151,91 D	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023
	26705	105	33.133.800,80	0,00	103.451.952,71 D	VALOR PARCELA 02 CONTRATO SES REF 12º ADITIVO 08/2023
04/08/2023	26705	99	0,00	5.410.043,49	98.041.909,22 D	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
11/08/2023	26705	103	0,00	129.046,22	97.912.863,00 D	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 07/2023
	26705	104	0,00	370.000,00	97.542.863,00 D	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023
	26705	106	0,00	15.445,15	97.527.417,85 D	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.542.085,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	26705	100	0,00	1.500.000,00	96.027.417,85 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
21/08/2023	26705	101	0,00	223.757,31	95.803.660,54 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
	26705	102	0,00	26.000.000,00	69.803.660,54 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
			33.133.800,80	40.872.226,07	69.803.660,54 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			33.133.800,80	40.872.226,07	69.803.660,54 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.277.099,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26706	11212186	96.000,00	0,00	17.373.099,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144402
	26706	11212187	96.000,00	0,00	17.469.099,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144403
31/08/2023	26706	11212154	2.310,00	0,00	17.471.409,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144660
	26706	11212155	2.310,00	0,00	17.473.719,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144661
	26706	11212156	2.310,00	0,00	17.476.029,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144662
	26706	11212157	2.310,00	0,00	17.478.339,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144663
	26706	11212158	2.310,00	0,00	17.480.649,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144664
	26706	11212159	2.310,00	0,00	17.482.959,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144665
	26706	11212160	2.310,00	0,00	17.485.269,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144666
	26706	11212161	2.310,00	0,00	17.487.579,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144667
	26706	11212162	2.310,00	0,00	17.489.889,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144668
	26706	11212163	2.310,00	0,00	17.492.199,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144669
	26706	11212164	2.310,00	0,00	17.494.509,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144670
	26706	11212165	2.639,00	0,00	17.497.148,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144658
	26706	11212166	2.639,00	0,00	17.499.787,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144659
	26706	11212189	2.720,00	0,00	17.502.507,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144648
	26706	11212190	2.720,00	0,00	17.505.227,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144649
	26706	11212191	2.720,00	0,00	17.507.947,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144650
	26706	11212192	2.720,00	0,00	17.510.667,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144651
	26706	11212193	2.720,00	0,00	17.513.387,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144652
	26706	11212194	474,00	0,00	17.513.861,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144653
	26706	11212195	474,00	0,00	17.514.335,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144654
	26706	11212196	2.639,00	0,00	17.516.974,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144655
	26706	11212197	2.310,00	0,00	17.519.284,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144656
	26706	11212198	2.310,00	0,00	17.521.594,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144657

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.277.099,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			244.495,00	0,00	17.521.594,85 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			244.495,00	0,00	17.521.594,85 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26706	11212167	2.654,30	0,00	6.191.844,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144586
	26706	11212168	2.654,30	0,00	6.194.499,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144587
	26706	11212169	2.654,30	0,00	6.197.153,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144589
	26706	11212170	2.654,30	0,00	6.199.807,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144598
	26706	11212171	2.654,30	0,00	6.202.462,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144602
	26706	11212172	2.654,30	0,00	6.205.116,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144604
	26706	11212173	2.654,30	0,00	6.207.770,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144607
	26706	11212174	2.654,30	0,00	6.210.425,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144609
	26706	11212175	2.654,30	0,00	6.213.079,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144611
	26706	11212176	2.654,30	0,00	6.215.733,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144614
	26706	11212177	2.654,30	0,00	6.218.387,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144617
	26706	11212178	2.654,30	0,00	6.221.042,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144620
	26706	11212179	2.654,30	0,00	6.223.696,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144623
	26706	11212180	2.654,30	0,00	6.226.350,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144626
	26706	11212181	2.654,30	0,00	6.229.005,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144629
	26706	11212182	2.654,30	0,00	6.231.659,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144632
	26706	11212183	2.654,30	0,00	6.234.313,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144585
	26706	11212199	2.654,30	0,00	6.236.968,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144588
	26706	11212200	2.654,30	0,00	6.239.622,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144591
	26706	11212201	2.654,30	0,00	6.242.276,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144593
	26706	11212202	2.654,30	0,00	6.244.930,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144595
	26706	11212203	2.654,30	0,00	6.247.585,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144597
	26706	11212204	2.654,30	0,00	6.250.239,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144599
	26706	11212205	2.654,30	0,00	6.252.893,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144603
	26706	11212206	2.654,30	0,00	6.255.548,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144605
	26706	11212207	2.654,30	0,00	6.258.202,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144606
	26706	11212208	2.654,30	0,00	6.260.856,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144608
	26706	11212209	2.654,30	0,00	6.263.511,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144610

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	26706	11212210	2.654,30	0,00	6.266.165,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144612
	26706	11212211	2.654,30	0,00	6.268.819,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144615
	26706	11212212	2.654,30	0,00	6.271.473,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144616
	26706	11212213	2.654,30	0,00	6.274.128,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144619
	26706	11212214	2.654,30	0,00	6.276.782,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144621
	26706	11212215	2.654,30	0,00	6.279.436,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144625
	26706	11212216	2.654,30	0,00	6.282.091,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144627
	26706	11212219	2.654,30	0,00	6.284.745,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144590
	26706	11212220	2.654,30	0,00	6.287.399,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144592
	26706	11212221	2.654,30	0,00	6.290.054,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144594
	26706	11212222	2.654,30	0,00	6.292.708,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144596
	26706	11212223	2.654,30	0,00	6.295.362,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144601
	26706	11212233	2.654,30	0,00	6.298.016,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144613
	26706	11212234	2.654,30	0,00	6.300.671,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144618
	26706	11212235	2.654,30	0,00	6.303.325,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144622
	26706	11212236	2.654,30	0,00	6.305.979,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144628
	26706	11212237	2.654,30	0,00	6.308.634,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144630
	26706	11212238	2.654,30	0,00	6.311.288,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144633
31/08/2023	26706	11212188	2.654,30	0,00	6.313.942,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144647
	26706	11212217	2.654,30	0,00	6.316.597,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144634
	26706	11212218	2.654,30	0,00	6.319.251,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144637
	26706	11212224	2.654,30	0,00	6.321.905,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144635
	26706	11212225	2.654,30	0,00	6.324.559,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144638
	26706	11212226	2.654,30	0,00	6.327.214,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144640
	26706	11212227	2.654,30	0,00	6.329.868,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144641
	26706	11212228	2.654,30	0,00	6.332.522,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144642
	26706	11212229	2.654,30	0,00	6.335.177,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144643
	26706	11212230	2.654,30	0,00	6.337.831,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144644
	26706	11212231	2.654,30	0,00	6.340.485,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144645
	26706	11212232	2.654,30	0,00	6.343.140,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144646
	26706	11212239	2.654,30	0,00	6.345.794,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144636
	26706	11212240	2.654,30	0,00	6.348.448,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144639
			159.258,00	0,00	6.348.448,69 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 D

159.258,00 0,00 6.348.448,69 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 8642 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.147.022,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	26708	11212242	0,00	40.421,11	1.106.601,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558
	26708	11212243	0,00	40.421,11	1.066.180,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560
	26708	11212244	0,00	40.421,11	1.025.759,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559
	26708	11212245	0,00	39.759,64	986.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270
	26708	11212246	0,00	158.600,00	827.400,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267
	26708	11212247	0,00	158.600,00	668.800,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269
	26708	11212248	0,00	158.600,00	510.200,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268
	26708	11212249	0,00	166.100,00	344.100,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557
			0,00	802.922,97	344.100,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	802.922,97	344.100,00 D <===== Saldo da Conta: VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.749,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	26705	17	0,00	0,01	13.859.749,84 D REF. REALOCAÇÃO DE LCTO
25/08/2023	26706	11212184	1.149,60	0,00	13.860.899,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144536
	26706	11212185	1.149,60	0,00	13.862.049,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144537
	26708	11212250	0,00	1.114,60	13.860.934,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143673
	26708	11212251	0,00	1.114,60	13.859.819,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143678
			2.299,20	2.229,21	13.859.819,84 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.299,20	2.229,21	13.859.819,84 D <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.305.732,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	26708	11212252	0,00	1.499,00	1.304.233,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113465
	26708	11212253	0,00	1.499,00	1.302.734,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113427
31/08/2023	26705	13	2.998,00	0,00	1.305.732,90 D BAIXA DE BEM DE ATIVO IMOBILIZADO 08-2023
	26705	14	0,00	12.898,00	1.292.834,90 D BAIXA DE ATIVO COMODATO - DEVOLUÇÃO DE COMODATO BEM 1400 / 1402 / 1403 / 1404 / 1405 / 1408 / 1406 / 1407 / 1401 / 113465 / 113427

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.305.732,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.998,00	15.896,00	1.292.834,90 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.998,00	15.896,00	1.292.834,90 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554230	1.210,80	0,00	1.285.801,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941 OC
	27535	11554231	1.210,80	0,00	1.287.012,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639 OC
	27535	11554232	1.210,80	0,00	1.288.223,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942 OC
	27535	11554233	1.800,80	0,00	1.290.023,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946 OC
	27535	11554240	1.800,00	0,00	1.291.823,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100 OC
	27535	11554260	900,00	0,00	1.292.723,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094 OC
	27535	11554399	1.210,80	0,00	1.293.934,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951 OC
	27535	11554405	1.800,00	0,00	1.295.734,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104 OC
	27535	11554406	1.800,00	0,00	1.297.534,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108 OC
	27535	11554436	900,00	0,00	1.298.434,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126 OC
	27535	11554437	900,00	0,00	1.299.334,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614 OC
	27535	11554438	1.800,00	0,00	1.301.134,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605 OC
	27535	11554568	1.210,80	0,00	1.302.345,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945 OC
	27535	11554607	900,00	0,00	1.303.245,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115 OC
	27535	11554608	900,00	0,00	1.304.145,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106 OC
	27535	11554732	1.210,80	0,00	1.305.356,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380 OC
	27535	11554733	1.210,80	0,00	1.306.567,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949 OC
	27535	11554773	1.200,00	0,00	1.307.767,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096 OC
	27535	11554775	900,00	0,00	1.308.667,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623 OC
	27535	11554896	1.210,80	0,00	1.309.877,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952 OC
	27535	11554959	2.700,00	0,00	1.312.577,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
02/08/2023	27535	11554960	900,00	0,00	1.313.477,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079 OC
	27535	11554964	900,00	0,00	1.314.377,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790 OC
	27535	11555111	1.210,80	0,00	1.315.588,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948 OC
	27535	11555143	1.800,00	0,00	1.317.388,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076 OC
	27535	11555144	1.800,00	0,00	1.319.188,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794 OC
	27535	11555145	2.700,00	0,00	1.321.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160 OC
	27535	11555148	1.800,00	0,00	1.323.688,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618 OC
	27535	11555149	1.800,00	0,00	1.325.488,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792 OC
	27535	11555287	1.210,80	0,00	1.326.699,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944 OC
	27535	11555288	1.210,80	0,00	1.327.910,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950 OC
	27535	11555324	900,00	0,00	1.328.810,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359090 OC
	27535	11555472	900,00	0,00	1.329.710,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360091 OC
	27535	11555490	900,00	0,00	1.330.610,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359074 OC
	27535	11555491	1.800,00	0,00	1.332.410,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359088 OC
	27535	11555494	900,00	0,00	1.333.310,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622 OC
	27535	11555495	1.800,00	0,00	1.335.110,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788 OC
03/08/2023	27535	11554556	460,00	0,00	1.335.570,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828 OC
	27535	11554557	1.210,80	0,00	1.336.781,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379 OC
	27535	11554558	1.170,00	0,00	1.337.951,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835 OC
	27535	11554914	1.170,00	0,00	1.339.121,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366 OC
04/08/2023	27535	11554252	900,00	0,00	1.340.021,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799 OC
	27535	11554422	900,00	0,00	1.340.921,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11554423	900,00	0,00	1.341.821,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319 OC
	27535	11554433	900,00	0,00	1.342.721,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631 OC
	27535	11554604	900,00	0,00	1.343.621,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807 OC
	27535	11554759	900,00	0,00	1.344.521,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183 OC
	27535	11554760	900,00	0,00	1.345.421,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169 OC
	27535	11554761	900,00	0,00	1.346.321,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522 OC
	27535	11554769	900,00	0,00	1.347.221,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601 OC
	27535	11554770	900,00	0,00	1.348.121,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617 OC
	27535	11554771	900,00	0,00	1.349.021,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598 OC
	27535	11554846	460,00	0,00	1.349.481,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977 OC
	27535	11554948	900,00	0,00	1.350.381,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317 OC
	27535	11554957	900,00	0,00	1.351.281,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612 OC
	27535	11554958	2.700,00	0,00	1.353.981,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618 OC
	27535	11555128	900,00	0,00	1.354.881,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161 OC
	27535	11555129	1.800,00	0,00	1.356.681,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520 OC
	27535	11555140	900,00	0,00	1.357.581,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595 OC
	27535	11555141	1.800,00	0,00	1.359.381,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621 OC
	27535	11555310	1.800,00	0,00	1.361.181,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163 OC
	27535	11555315	900,00	0,00	1.362.081,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315 OC
	27535	11555316	900,00	0,00	1.362.981,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803 OC
	27535	11555480	900,00	0,00	1.363.881,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11555484	900,00	0,00	1.364.781,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307 OC
05/08/2023	27535	11555098	22.771,00	0,00	1.387.552,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151748 OC
06/08/2023	27535	11554342	1.800,00	0,00	1.389.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634 OC
	27535	11554343	900,00	0,00	1.390.252,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154 OC
	27535	11554403	900,00	0,00	1.391.152,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797 OC
	27535	11554492	900,00	0,00	1.392.052,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295 OC
	27535	11554518	1.800,00	0,00	1.393.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638 OC
	27535	11554519	900,00	0,00	1.394.752,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378 OC
	27535	11554683	900,00	0,00	1.395.652,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174 OC
	27535	11554684	1.800,00	0,00	1.397.452,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370 OC
	27535	11554739	900,00	0,00	1.398.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176 OC
	27535	11554740	1.200,00	0,00	1.399.552,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363812 OC
	27535	11554871	900,00	0,00	1.400.452,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362636 OC
	27535	11554872	900,00	0,00	1.401.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362725 OC
	27535	11554873	1.800,00	0,00	1.403.152,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362654 OC
	27535	11554931	900,00	0,00	1.404.052,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664 OC
	27535	11555062	1.800,00	0,00	1.405.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362656 OC
	27535	11555112	1.800,00	0,00	1.407.652,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666 OC
	27535	11555196	900,00	0,00	1.408.552,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895 OC
	27535	11555197	1.800,00	0,00	1.410.352,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298 OC
	27535	11555239	900,00	0,00	1.411.252,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362652 OC
	27535	11555240	2.700,00	0,00	1.413.952,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363153

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
06/08/2023	27535	11555293	900,00	0,00	1.414.852,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669 OC
	27535	11555377	900,00	0,00	1.415.752,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300 OC
	27535	11555410	2.700,00	0,00	1.418.452,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643 OC
	27535	11555467	1.800,00	0,00	1.420.252,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667 OC
07/08/2023	27535	11554389	18.836,00	0,00	1.439.088,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151842 OC
	27535	11554390	7.821,00	0,00	1.446.909,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151864 OC
	27535	11554572	2.241,00	0,00	1.449.150,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151686 OC
	27535	11554727	2.690,00	0,00	1.451.840,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151841 OC
	27535	11555282	15.991,00	0,00	1.467.831,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152048 OC
09/08/2023	27535	11554165	2.890,00	0,00	1.470.721,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153210 OC
	27535	11555308	27.942,00	0,00	1.498.663,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152128 OC
10/08/2023	27535	11554250	900,00	0,00	1.499.563,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721 OC
	27535	11554402	900,00	0,00	1.500.463,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532 OC
	27535	11554410	1.800,00	0,00	1.502.263,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556 OC
	27535	11554418	1.800,00	0,00	1.504.063,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334 OC
	27535	11554419	900,00	0,00	1.504.963,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126 OC
	27535	11554582	900,00	0,00	1.505.863,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897 OC
	27535	11554616	1.800,00	0,00	1.507.663,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898 OC
	27535	11554743	900,00	0,00	1.508.563,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899 OC
	27535	11554755	900,00	0,00	1.509.463,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127 OC
	27535	11554756	900,00	0,00	1.510.363,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751 OC
	27535	11554943	900,00	0,00	1.511.263,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713 OC
	27535	11554945	1.800,00	0,00	1.513.063,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11554980	900,00	0,00	1.513.963,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356128 OC
	27535	11555127	900,00	0,00	1.514.863,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306 OC
	27535	11555300	1.800,00	0,00	1.516.663,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796 OC
	27535	11555479	900,00	0,00	1.517.563,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129 OC
	27535	11555506	900,00	0,00	1.518.463,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305 OC
12/08/2023	27535	11554347	1.800,00	0,00	1.520.263,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221 OC
	27535	11554348	900,00	0,00	1.521.163,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268 OC
	27535	11554515	900,00	0,00	1.522.063,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366 OC
	27535	11554522	1.800,00	0,00	1.523.863,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272 OC
	27535	11554689	900,00	0,00	1.524.763,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951 OC
	27535	11554691	900,00	0,00	1.525.663,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425 OC
	27535	11554875	1.800,00	0,00	1.527.463,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192 OC
	27535	11554876	900,00	0,00	1.528.363,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188 OC
	27535	11554881	1.800,00	0,00	1.530.163,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226 OC
	27535	11555070	900,00	0,00	1.531.063,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423 OC
	27535	11555234	1.800,00	0,00	1.532.863,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788 OC
	27535	11555235	900,00	0,00	1.533.763,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367 OC
	27535	11555241	900,00	0,00	1.534.663,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358 OC
	27535	11555242	900,00	0,00	1.535.563,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365 OC
	27535	11555244	900,00	0,00	1.536.463,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239 OC
	27535	11555246	1.800,00	0,00	1.538.263,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2023	27535	11554221	31.807,00	0,00	1.570.070,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153068 OC
	27535	11554222	30.671,00	0,00	1.600.741,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152862 OC
	27535	11554223	3.675,00	0,00	1.604.416,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154048 OC
	27535	11554226	29.231,00	0,00	1.633.647,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153400 OC
	27535	11554561	30.461,00	0,00	1.664.108,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152971 OC
	27535	11554564	8.500,00	0,00	1.672.608,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153401 OC
	27535	11554729	29.231,00	0,00	1.701.839,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153399 OC
	27535	11554916	24.487,00	0,00	1.726.326,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154047 OC
	27535	11554919	20.731,00	0,00	1.747.057,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153823 OC
	27535	11555103	23.211,00	0,00	1.770.268,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153265 OC
	27535	11555105	20.731,00	0,00	1.790.999,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154050 OC
	27535	11555281	1.250,00	0,00	1.792.249,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152970 OC
	27535	11555463	29.231,00	0,00	1.821.480,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153306 OC
14/08/2023	27535	11554144	1.800,00	0,00	1.823.280,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477 OC
	27535	11554149	1.800,00	0,00	1.825.080,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244 OC
	27535	11554314	900,00	0,00	1.825.980,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430 OC
	27535	11554495	900,00	0,00	1.826.880,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479 OC
	27535	11554653	900,00	0,00	1.827.780,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865 OC
	27535	11554654	900,00	0,00	1.828.680,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232 OC
	27535	11554839	900,00	0,00	1.829.580,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421 OC
	27535	11554840	1.800,00	0,00	1.831.380,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484 OC
	27535	11554841	900,00	0,00	1.832.280,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236 OC
	27535	11555032	900,00	0,00	1.833.180,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473 OC
	27535	11555199	900,00	0,00	1.834.080,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852 OC
	27535	11555200	1.800,00	0,00	1.835.880,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867 OC
	27535	11555201	900,00	0,00	1.836.780,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555207	900,00	0,00	1.837.680,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882 OC
	27535	11555379	900,00	0,00	1.838.580,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369244 OC
	27535	11555380	900,00	0,00	1.839.480,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369777 OC
	27535	11555465	900,00	0,00	1.840.380,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665 OC
15/08/2023	27535	11554150	2.945,00	0,00	1.843.325,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497 OC
	27535	11554173	4.521,00	0,00	1.847.846,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537 OC
	27535	11554175	2.945,00	0,00	1.850.791,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622 OC
	27535	11554224	4.664,40	0,00	1.855.455,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510 OC
	27535	11554311	4.521,00	0,00	1.859.976,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570 OC
	27535	11554312	4.521,00	0,00	1.864.497,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565 OC
	27535	11554350	4.664,40	0,00	1.869.161,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539 OC
	27535	11554391	4.521,00	0,00	1.873.682,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482 OC
	27535	11554493	3.804,70	0,00	1.877.487,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576 OC
	27535	11554510	2.945,00	0,00	1.880.432,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646 OC
	27535	11554532	4.664,40	0,00	1.885.097,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563 OC
	27535	11554652	2.945,00	0,00	1.888.042,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545 OC
	27535	11554692	4.664,40	0,00	1.892.706,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535 OC
	27535	11554715	2.945,00	0,00	1.895.651,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496 OC
	27535	11554718	4.664,40	0,00	1.900.315,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614 OC
	27535	11554723	4.664,40	0,00	1.904.980,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771 OC
	27535	11554874	4.664,40	0,00	1.909.644,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774 OC
	27535	11554882	4.592,70	0,00	1.914.237,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494 OC
	27535	11555046	4.664,40	0,00	1.918.901,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484 OC
	27535	11555047	4.592,70	0,00	1.923.494,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633 OC
	27535	11555061	4.521,00	0,00	1.928.015,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536 OC
	27535	11555075	3.733,00	0,00	1.931.748,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569 OC
	27535	11555092	4.664,40	0,00	1.936.412,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584 OC
	27535	11555097	4.664,40	0,00	1.941.077,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772 OC
	27535	11555214	3.804,70	0,00	1.944.881,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507 OC
	27535	11555247	4.664,40	0,00	1.949.546,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509 OC
	27535	11555251	3.876,40	0,00	1.953.422,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493 OC
	27535	11555262	2.945,00	0,00	1.956.367,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27535	11555285	4.521,00	0,00	1.960.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069 OC
	27535	11555408	4.664,40	0,00	1.965.553,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538 OC
	27535	11555411	4.664,40	0,00	1.970.217,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586 OC
	27535	11555449	4.664,40	0,00	1.974.881,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564 OC
	27535	11555453	2.945,00	0,00	1.977.826,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562 OC
16/08/2023	27535	11554214	4.521,00	0,00	1.982.347,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899 OC
	27535	11554215	4.664,40	0,00	1.987.012,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610 OC
	27535	11554216	4.664,40	0,00	1.991.676,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324 OC
	27535	11554341	2.945,00	0,00	1.994.621,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066 OC
	27535	11554380	2.945,00	0,00	1.997.566,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267 OC
	27535	11554550	4.592,70	0,00	2.002.159,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674 OC
	27535	11554672	4.664,40	0,00	2.006.823,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191 OC
	27535	11554673	4.664,40	0,00	2.011.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192 OC
	27535	11554719	4.664,40	0,00	2.016.152,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083 OC
	27535	11554908	2.945,00	0,00	2.019.097,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321 OC
	27535	11554909	4.521,00	0,00	2.023.618,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898 OC
	27535	11554911	4.521,00	0,00	2.028.139,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265 OC
	27535	11555272	4.664,40	0,00	2.032.804,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193 OC
	27535	11555273	4.521,00	0,00	2.037.325,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259 OC
	27535	11555409	4.664,40	0,00	2.041.989,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067 OC
	27535	11555457	4.592,70	0,00	2.046.582,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266 OC
17/08/2023	27535	11554209	2.945,00	0,00	2.049.527,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071 OC
	27535	11554210	4.736,10	0,00	2.054.263,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613 OC
	27535	11554323	4.664,40	0,00	2.058.927,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207 OC
	27535	11554378	4.664,40	0,00	2.063.592,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083 OC
	27535	11554508	4.592,70	0,00	2.068.184,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023 OC
	27535	11554548	4.736,10	0,00	2.072.920,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070 OC
	27535	11554549	2.945,00	0,00	2.075.865,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961 OC
	27535	11554658	4.664,40	0,00	2.080.530,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205 OC
	27535	11554709	4.664,40	0,00	2.085.194,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620 OC
	27535	11554907	4.664,40	0,00	2.089.859,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614 OC
	27535	11555090	4.664,40	0,00	2.094.523,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325 OC
	27535	11555091	3.804,70	0,00	2.098.328,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959 OC
	27535	11555215	3.733,00	0,00	2.102.061,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11555216	4.664,40	0,00	2.106.725,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203 OC
	27535	11555387	4.521,00	0,00	2.111.246,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109 OC
	27535	11555392	4.664,40	0,00	2.115.910,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302 OC
	27535	11555450	3.733,00	0,00	2.119.643,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612 OC
	27535	11555451	4.664,40	0,00	2.124.308,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956 OC
18/08/2023	27535	11554191	1.800,00	0,00	2.126.108,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865 OC
	27535	11554195	900,00	0,00	2.127.008,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740 OC
	27535	11554198	900,00	0,00	2.127.908,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431 OC
	27535	11554200	900,00	0,00	2.128.808,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429 OC
	27535	11554362	1.800,00	0,00	2.130.608,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783 OC
	27535	11554363	1.800,00	0,00	2.132.408,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775 OC
	27535	11554364	900,00	0,00	2.133.308,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856 OC
	27535	11554369	1.800,00	0,00	2.135.108,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438 OC
	27535	11554370	900,00	0,00	2.136.008,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779 OC
	27535	11554535	3.600,00	0,00	2.139.608,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860 OC
	27535	11554536	1.800,00	0,00	2.141.408,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869 OC
	27535	11554537	1.800,00	0,00	2.143.208,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875 OC
	27535	11554543	1.800,00	0,00	2.145.008,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147 OC
	27535	11554703	900,00	0,00	2.145.908,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369780 OC
	27535	11554704	900,00	0,00	2.146.808,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369873 OC
	27535	11554707	900,00	0,00	2.147.708,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369886 OC
	27535	11554708	900,00	0,00	2.148.608,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369230 OC
	27535	11554894	900,00	0,00	2.149.508,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11555078	900,00	0,00	2.150.408,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867 OC
	27535	11555083	900,00	0,00	2.151.308,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194 OC
	27535	11555263	1.800,00	0,00	2.153.108,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858 OC
	27535	11555265	900,00	0,00	2.154.008,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742 OC
	27535	11555436	900,00	0,00	2.154.908,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738 OC
	27535	11555438	900,00	0,00	2.155.808,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245 OC
19/08/2023	27535	11554353	4.664,40	0,00	2.160.472,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425 OC
	27535	11554393	4.592,70	0,00	2.165.065,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519458 OC
	27535	11554394	2.945,00	0,00	2.168.010,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520473 OC
	27535	11554565	4.664,40	0,00	2.172.674,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685 OC
20/08/2023	27535	11554897	900,00	0,00	2.173.574,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891 OC
	27535	11555081	1.800,00	0,00	2.175.374,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614 OC
	27535	11555439	1.800,00	0,00	2.177.174,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887 OC
21/08/2023	27535	11555082	2.945,00	0,00	2.180.119,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520471 OC
23/08/2023	27535	11554278	4.664,40	0,00	2.184.784,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520163 OC
	27535	11555398	1.210,80	0,00	2.185.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947 OC
24/08/2023	27535	11554178	900,00	0,00	2.186.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248 OC
	27535	11554183	900,00	0,00	2.187.795,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600 OC
	27535	11554357	1.800,00	0,00	2.189.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209 OC
	27535	11554358	900,00	0,00	2.190.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612 OC
	27535	11554527	1.800,00	0,00	2.192.295,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234 OC
	27535	11554531	900,00	0,00	2.193.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594 OC
	27535	11554694	900,00	0,00	2.194.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211 OC
	27535	11554699	900,00	0,00	2.194.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554700	900,00	0,00	2.195.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604 OC
	27535	11554884	1.800,00	0,00	2.197.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609 OC
	27535	11554885	1.800,00	0,00	2.199.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002 OC
	27535	11554886	900,00	0,00	2.200.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596 OC
	27535	11555194	3.600,00	0,00	2.203.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664 OC
	27535	11555206	900,00	0,00	2.204.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668 OC
	27535	11555256	1.800,00	0,00	2.206.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013 OC
	27535	11555419	900,00	0,00	2.207.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189 OC
26/08/2023	27535	11554106	900,00	0,00	2.208.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC
	27535	11554112	2.700,00	0,00	2.211.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086 OC
	27535	11554114	900,00	0,00	2.212.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916 OC
	27535	11554115	1.800,00	0,00	2.213.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236 OC
	27535	11554116	900,00	0,00	2.214.795,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185 OC
	27535	11554117	900,00	0,00	2.215.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244 OC
	27535	11554118	2.700,00	0,00	2.218.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380 OC
	27535	11554279	900,00	0,00	2.219.295,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623 OC
	27535	11554280	1.800,00	0,00	2.221.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079 OC
	27535	11554286	1.800,00	0,00	2.222.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682 OC
	27535	11554287	900,00	0,00	2.223.795,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919 OC
	27535	11554288	900,00	0,00	2.224.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171 OC
	27535	11554289	900,00	0,00	2.225.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27535	11554290	1.800,00	0,00	2.227.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049 OC
	27535	11554455	2.700,00	0,00	2.230.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077 OC
	27535	11554457	2.700,00	0,00	2.232.795,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910 OC
	27535	11554458	900,00	0,00	2.233.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751 OC
	27535	11554459	900,00	0,00	2.234.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193 OC
	27535	11554460	1.800,00	0,00	2.236.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383 OC
	27535	11554461	1.800,00	0,00	2.238.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385 OC
	27535	11554630	900,00	0,00	2.239.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084 OC
	27535	11554633	900,00	0,00	2.239.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660 OC
	27535	11554634	900,00	0,00	2.240.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238 OC
	27535	11554635	1.800,00	0,00	2.242.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042 OC
	27535	11554636	2.700,00	0,00	2.245.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307 OC
	27535	11554803	1.800,00	0,00	2.247.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606 OC
	27535	11554804	2.700,00	0,00	2.249.895,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620 OC
	27535	11554805	2.700,00	0,00	2.252.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749 OC
	27535	11554806	900,00	0,00	2.253.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274 OC
	27535	11554807	900,00	0,00	2.254.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047 OC
	27535	11554808	1.800,00	0,00	2.256.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036 OC
	27535	11554990	900,00	0,00	2.257.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642 OC
	27535	11554991	900,00	0,00	2.257.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076 OC
	27535	11554992	2.700,00	0,00	2.260.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27535	11554994	1.800,00	0,00	2.262.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670 OC
	27535	11554996	900,00	0,00	2.263.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906 OC
	27535	11554997	900,00	0,00	2.264.295,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753 OC
	27535	11554998	900,00	0,00	2.265.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747 OC
	27535	11554999	1.800,00	0,00	2.266.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207 OC
	27535	11555000	1.800,00	0,00	2.268.795,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272 OC
	27535	11555001	900,00	0,00	2.269.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987 OC
	27535	11555002	900,00	0,00	2.270.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302 OC
	27535	11555020	900,00	0,00	2.271.495,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674 OC
	27535	11555027	900,00	0,00	2.272.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662 OC
	27535	11555167	1.800,00	0,00	2.274.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082 OC
	27535	11555171	900,00	0,00	2.275.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604 OC
	27535	11555172	900,00	0,00	2.275.995,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164 OC
	27535	11555173	2.700,00	0,00	2.278.695,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276 OC
	27535	11555347	900,00	0,00	2.279.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666 OC
	27535	11555348	1.800,00	0,00	2.281.395,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610 OC
	27535	11555349	900,00	0,00	2.282.295,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912 OC
	27535	11555350	900,00	0,00	2.283.195,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051 OC
	27535	11555351	900,00	0,00	2.284.095,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056 OC
27/08/2023	27535	11554126	4.521,00	0,00	2.288.616,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519999 OC
	27535	11554297	4.521,00	0,00	2.293.137,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519555 OC
	27535	11554298	4.736,10	0,00	2.297.873,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519539 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.284.590,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2023	27535	11554468	4.521,00	0,00	2.302.394,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519789 OC
	27535	11554641	4.664,40	0,00	2.307.058,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519668 OC
	27535	11554816	4.521,00	0,00	2.311.579,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520005 OC
	27535	11555008	4.664,40	0,00	2.316.243,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519736 OC
	27535	11555010	4.664,40	0,00	2.320.908,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519671 OC
	27535	11555011	2.945,00	0,00	2.323.853,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519667 OC
	27535	11555181	2.945,00	0,00	2.326.798,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519780 OC
30/08/2023	27535	11554098	1.210,80	0,00	2.328.009,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92714 OC
	27535	11554099	1.210,80	0,00	2.329.219,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92719 OC
	27535	11554100	620,80	0,00	2.329.840,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92722 OC
	27535	11554101	1.210,80	0,00	2.331.051,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92725 OC
	27535	11554102	590,00	0,00	2.331.641,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92727 OC
	27535	11554449	1.210,80	0,00	2.332.852,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92715 OC
	27535	11554619	590,00	0,00	2.333.442,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92724 OC
	27535	11554783	1.800,80	0,00	2.335.243,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92718 OC
	27535	11554784	1.210,80	0,00	2.336.453,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 82723 OC
	27535	11554975	1.210,80	0,00	2.337.664,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92716 OC
	27535	11555156	1.210,80	0,00	2.338.875,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92713 OC
	27535	11555157	1.210,80	0,00	2.340.086,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92720 OC
	27535	11555158	1.210,80	0,00	2.341.297,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92721 OC
	27535	11555331	1.210,80	0,00	2.342.507,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92717 OC
	27535	11555332	590,00	0,00	2.343.097,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92726 OC
31/08/2023	26873	11308910	0,00	1.021.406,40	1.321.691,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309024	0,00	37.100,80	1.284.590,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.058.507,20	1.058.507,20	1.284.590,76 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.058.507,20	1.058.507,20	1.284.590,76 D <<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555154	3.561,60	0,00	391.597,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684 OC
04/08/2023	27535	11554157	3.140,56	0,00	394.738,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853 OC
	27535	11554158	3.561,60	0,00	398.300,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488 OC
	27535	11554319	3.140,56	0,00	401.440,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11554320	3.561,60	0,00	405.002,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911 OC
	27535	11554503	3.561,60	0,00	408.563,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155758 OC
	27535	11554661	3.561,60	0,00	412.125,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680 OC
	27535	11554662	3.561,60	0,00	415.687,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914 OC
	27535	11554847	3.561,60	0,00	419.248,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029 OC
	27535	11554848	3.140,56	0,00	422.389,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155810 OC
	27535	11554849	3.561,60	0,00	425.950,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483 OC
	27535	11555039	3.561,60	0,00	429.512,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874 OC
	27535	11555040	3.561,60	0,00	433.073,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493 OC
07/08/2023	27535	11554238	3.561,60	0,00	436.635,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667 OC
	27535	11554243	3.140,56	0,00	439.776,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862 OC
	27535	11554411	3.561,60	0,00	443.337,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155763 OC
	27535	11554412	3.561,60	0,00	446.899,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356 OC
	27535	11554593	3.561,60	0,00	450.460,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586 OC
	27535	11555119	3.561,60	0,00	454.022,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669 OC
	27535	11555311	3.561,60	0,00	457.584,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665 OC
08/08/2023	27535	11554373	3.561,60	0,00	461.145,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865 OC
	27535	11554374	3.561,60	0,00	464.707,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869 OC
	27535	11555085	3.561,60	0,00	468.268,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932 OC
	27535	11555269	3.561,60	0,00	471.830,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219 OC
09/08/2023	27535	11554239	3.140,56	0,00	474.971,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826 OC
	27535	11554251	28.000,00	0,00	502.971,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018 OC
	27535	11554254	3.561,60	0,00	506.532,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154816 OC
	27535	11554398	6.332,00	0,00	512.864,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644 OC
	27535	11554404	3.561,60	0,00	516.426,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832 OC
	27535	11554414	3.561,60	0,00	519.987,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821 OC
	27535	11554584	3.561,60	0,00	523.549,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355 OC
	27535	11554605	3.140,56	0,00	526.690,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155126 OC
	27535	11554747	3.140,56	0,00	529.830,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220 OC
	27535	11554936	3.561,60	0,00	533.392,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354 OC
	27535	11555118	3.561,60	0,00	536.953,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825 OC
	27535	11555120	3.561,60	0,00	540.515,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357 OC
	27535	11555121	3.561,60	0,00	544.077,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827 OC
	27535	11555155	3.561,60	0,00	547.638,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11555302	3.561,60	0,00	551.200,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116 OC
	27535	11555325	6.332,00	0,00	557.532,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576 OC
	27535	11555492	12.664,00	0,00	570.196,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600 OC
10/08/2023	27535	11554217	3.561,60	0,00	573.757,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118 OC
	27535	11554721	3.561,60	0,00	577.319,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896 OC
	27535	11554758	3.561,60	0,00	580.881,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127 OC
	27535	11554906	3.561,60	0,00	584.442,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155388 OC
	27535	11554912	6.332,00	0,00	590.774,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663 OC
	27535	11554934	3.561,60	0,00	594.336,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155377 OC
	27535	11555286	3.140,56	0,00	597.476,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119 OC
	27535	11555458	3.561,60	0,00	601.038,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155761 OC
11/08/2023	27535	11554169	3.561,60	0,00	604.599,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156010 OC
	27535	11554242	3.140,56	0,00	607.740,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155391 OC
	27535	11554388	3.140,56	0,00	610.881,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155725 OC
	27535	11554504	3.561,60	0,00	614.442,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156016 OC
	27535	11554559	3.561,60	0,00	618.004,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155395 OC
	27535	11555049	3.561,60	0,00	621.565,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156291 OC
	27535	11555099	3.561,60	0,00	625.127,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155741 OC
	27535	11555100	3.561,60	0,00	628.689,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155743 OC
	27535	11555278	3.561,60	0,00	632.250,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155728 OC
	27535	11555460	3.561,60	0,00	635.812,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155512 OC
	27535	11555461	3.561,60	0,00	639.373,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155730 OC
16/08/2023	27535	11554511	2.300,00	0,00	641.673,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9791 OC
	27535	11554516	6.332,00	0,00	648.005,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741 OC
	27535	11554670	2.300,00	0,00	650.305,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9792 OC
	27535	11554864	6.332,00	0,00	656.637,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686 OC
	27535	11554865	6.332,00	0,00	662.969,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143724 OC
	27535	11555400	2.300,00	0,00	665.269,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9790 OC
18/08/2023	27535	11554366	6.332,00	0,00	671.601,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403 OC
	27535	11555264	6.332,00	0,00	677.933,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027 OC
	27535	11555435	7.110,00	0,00	685.043,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734 OC
21/08/2023	27535	11554203	2.300,00	0,00	687.343,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9673 OC
	27535	11554371	3.561,60	0,00	690.905,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156003 OC
	27535	11554376	3.561,60	0,00	694.467,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156145 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11554545	2.300,00	0,00	696.767,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9746 OC
	27535	11554546	6.332,00	0,00	703.099,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690 OC
	27535	11554711	3.561,60	0,00	706.660,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156020 OC
	27535	11554712	3.561,60	0,00	710.222,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156027 OC
	27535	11554713	3.412,61	0,00	713.634,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156380 OC
	27535	11554714	3.561,60	0,00	717.196,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156631 OC
	27535	11554720	12.664,00	0,00	729.860,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805 OC
	27535	11554728	3.561,60	0,00	733.422,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156629 OC
	27535	11554903	3.561,60	0,00	736.983,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156324 OC
	27535	11554904	3.561,60	0,00	740.545,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156030 OC
	27535	11554905	3.561,60	0,00	744.106,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727 OC
	27535	11554910	3.561,60	0,00	747.668,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761 OC
	27535	11554917	3.561,60	0,00	751.230,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729 OC
	27535	11554918	6.332,00	0,00	757.562,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180 OC
	27535	11555087	3.561,60	0,00	761.123,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156386 OC
	27535	11555088	3.561,60	0,00	764.685,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156384 OC
	27535	11555275	3.561,60	0,00	768.246,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749 OC
	27535	11555283	6.332,00	0,00	774.578,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716 OC
	27535	11555446	3.561,60	0,00	778.140,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156144 OC
	27535	11555447	12.664,00	0,00	790.804,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963 OC
22/08/2023	27535	11554168	3.561,60	0,00	794.366,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876 OC
	27535	11554326	3.561,60	0,00	797.927,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878 OC
	27535	11555052	6.332,00	0,00	804.259,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053 OC
28/08/2023	27535	11554127	2.300,00	0,00	806.559,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9980 OC
	27535	11554296	3.561,60	0,00	810.121,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157221 OC
	27535	11554620	3.561,60	0,00	813.682,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157224 OC
	27535	11554976	2.300,00	0,00	815.982,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9964 OC
	27535	11555333	3.140,56	0,00	819.123,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157131 OC
	27535	11555334	3.561,60	0,00	822.685,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157141 OC
29/08/2023	27535	11554125	6.332,00	0,00	829.017,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134397 OC
31/08/2023	26873	11308909	0,00	470.830,77	358.186,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27535	11554272	29.850,00	0,00	388.036,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065 OC
			470.830,77	470.830,77	388.036,29 D <===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

470.830,77	470.830,77	388.036,29 D <<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.167.039,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	25	2.011.754,70	0,00	16.178.794,30 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023
			2.011.754,70	0,00	16.178.794,30 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.011.754,70	0,00	16.178.794,30 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.108.441,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	26	583.408,86	0,00	4.691.850,34 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023
			583.408,86	0,00	4.691.850,34 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			583.408,86	0,00	4.691.850,34 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.410.045,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	27	200.229,95	0,00	1.610.275,40 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023
			200.229,95	0,00	1.610.275,40 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			200.229,95	0,00	1.610.275,40 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 687.556,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	28	0,00	0,49	687.555,57 D REF. ARREDONDAMENTO PIS 08/2023
	26975	11334016	99.068,34	0,00	786.623,91 D F012 - FOLHA - PIS 08/2023
	26975	11334016	0,00	9,20	786.614,71 D F012 - FOLHA - PIS 08/2023
			99.068,34	9,69	786.614,71 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			99.068,34	9,69	786.614,71 D <<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11554067	2.046,22	0,00	12.101.948,51 C PAGTO INDEVIDO NEFRO NF 4102 BRAVA
	27535	11554105	0,00	2.050,97	12.103.999,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14185 OC 77438
	27535	11554202	0,00	2.730,00	12.106.729,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 227956 OC
	27535	11554204	0,00	15.633,60	12.122.363,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113473 OC 78459
	27535	11554205	0,00	11.985,00	12.134.348,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614 OC 76104
	27535	11554270	0,00	12.760,00	12.147.108,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184750 OC 76615
	27535	11554271	0,00	22.789,62	12.169.897,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 116101 OC 76832
	27535	11554408	0,00	10.130,85	12.180.028,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10089 OC 78521
	27535	11554409	0,00	15.834,20	12.195.862,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753950 OC 78491
	27535	11554446	0,00	2.763,60	12.198.626,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30794 OC
	27535	11554447	0,00	379,00	12.199.005,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 118480 OC 78115
	27535	11554448	0,00	14.112,00	12.213.117,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13113 OC 76638
	27535	11554573	0,00	35.640,00	12.248.757,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228683 OC
	27535	11554617	0,00	10.575,00	12.259.332,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1637 OC 76104
	27535	11554618	0,00	3.134,40	12.262.466,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250366 OC 78534
	27535	11554737	0,00	5.359,00	12.267.825,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 29403 OC 77152
	27535	11554782	0,00	666,40	12.268.492,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14177 OC 78003
	27535	11554973	0,00	880,00	12.269.372,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24685 OC 78117
	27535	11554974	0,00	476,91	12.269.849,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250340 OC 78140
	27535	11555114	0,00	3.120,00	12.272.969,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 176 OC 77452
	27535	11555208	0,00	275,98	12.273.245,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2856 OC 76467
	27535	11555270	0,00	2.162,70	12.275.407,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739122 OC
	27535	11555297	0,00	900,00	12.276.307,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 113419 OC 75350
	27535	11555298	0,00	2.000,00	12.278.307,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148999 OC 77299
	27535	11555448	0,00	11.550,00	12.289.857,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270 OC 76722
	27535	11555468	0,00	100,00	12.289.957,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9733 OC 78047
	27535	11555469	0,00	5.799,50	12.295.757,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1008 OC 77450
	27535	11555507	0,00	13.200,96	12.308.958,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2850 OC 76946
	27535	11555656	11.040,00	0,00	12.297.918,20 C 8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983
	27535	11555658	1.693,00	0,00	12.296.225,20 C 8 EDOC 20230003.06648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555659	642,40	0,00	12.295.582,80 C	8 EDOC 20230003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149
	27535	11555660	2.275,00	0,00	12.293.307,80 C	8 EDOC 20230003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754
	27535	11555661	37.400,00	0,00	12.255.907,80 C	8 EDOC 20230003.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472
	27535	11555662	5.250,00	0,00	12.250.657,80 C	8 EDOC 20230003.06050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459
	27535	11555663	22.945,78	0,00	12.227.712,02 C	8 EDOC 20230003.06653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4089
	27535	11555664	1.250,00	0,00	12.226.462,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151383
	27535	11555665	29.231,00	0,00	12.197.231,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151382
	27535	11555666	1.250,00	0,00	12.195.981,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151573
	27535	11555667	26.901,00	0,00	12.169.080,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151572
	27535	11555668	1.250,00	0,00	12.167.830,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151571
	27535	11555672	41.922,00	0,00	12.125.908,02 C	8 EDOC 20230003.06449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239402
	27535	11555673	12.823,20	0,00	12.113.084,82 C	8 EDOC 20230003.06456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484
	27535	11555678	3.718,96	0,00	12.109.365,86 C	8 EDOC 2023000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 196
	27535	11555681	5.751,90	0,00	12.103.613,96 C	8 EDOC 2023000306255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282
	27535	11555683	50.066,40	0,00	12.053.547,56 C	8 EDOC 2023000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994
	27535	11555685	14.215,11	0,00	12.039.332,45 C	8 EDOC 2023000306649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072
	27535	11555687	6.300,00	0,00	12.033.032,45 C	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 219
	27535	11555688	8.850,00	0,00	12.024.182,45 C	8 EDOC 2023000306190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055
	27535	11555689	52.970,00	0,00	11.971.212,45 C	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66614
	27535	11555690	7.502,04	0,00	11.963.710,41 C	8 EDOC 2023000305792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 222
	27535	11555691	54.707,38	0,00	11.909.003,03 C	8 EDOC 2023000306419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314
	27535	11555693	5.514,32	0,00	11.903.488,71 C	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 192
	27535	11555694	10.711,00	0,00	11.892.777,71 C	8 EDOC 2023000305694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150517

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555698	17.985,66	0,00	11.874.792,05 C	8 EDOC 2023000305480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 210
	27535	11555699	3.342,05	0,00	11.871.450,00 C	8 EDOC 2023000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791
	27535	11555700	23.123,10	0,00	11.848.326,90 C	8 EDOC 2023000306637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 151965
	27535	11555701	24.265,00	0,00	11.824.061,90 C	8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689
	27535	11555702	5.382,00	0,00	11.818.679,90 C	8 EDOC 2023000305702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964
	27535	11555703	829.217,66	0,00	10.989.462,24 C	8 EDOC 2023000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86
02/08/2023	27535	11554070	0,00	2.046,22	10.991.508,46 C	NF 4102 BRAVA EDOC 20230003.06653
	27535	11554230	0,00	1.210,80	10.992.719,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941 OC
	27535	11554231	0,00	1.210,80	10.993.930,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90639 OC
	27535	11554232	0,00	1.210,80	10.995.140,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942 OC
	27535	11554233	0,00	1.800,80	10.996.941,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946 OC
	27535	11554240	0,00	1.800,00	10.998.741,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360100 OC
	27535	11554248	0,00	315,70	10.999.057,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14193 OC 78615
	27535	11554255	0,00	648,11	10.999.705,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17767 OC
	27535	11554260	0,00	900,00	11.000.605,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359094 OC
	27535	11554264	0,00	288,71	11.000.894,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17840 OC
	27535	11554265	0,00	648,11	11.001.542,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17833 OC
	27535	11554266	0,00	648,11	11.002.190,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17834 OC
	27535	11554267	0,00	648,11	11.002.838,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17846 OC
	27535	11554399	0,00	1.210,80	11.004.049,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951 OC
	27535	11554405	0,00	1.800,00	11.005.849,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360104 OC
	27535	11554406	0,00	1.800,00	11.007.649,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360108 OC
	27535	11554416	0,00	168,53	11.007.817,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14178 OC 77208
	27535	11554417	0,00	8.189,45	11.016.007,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250429 OC 78516
	27535	11554427	0,00	648,11	11.016.655,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17765 OC
	27535	11554428	0,00	648,11	11.017.303,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17766 OC
	27535	11554429	0,00	648,11	11.017.951,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17617 OC
	27535	11554430	0,00	648,11	11.018.599,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17607 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554436	0,00	900,00	11.019.499,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359126 OC
	27535	11554437	0,00	900,00	11.020.399,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359614 OC
	27535	11554438	0,00	1.800,00	11.022.199,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359605 OC
	27535	11554441	0,00	936,58	11.023.136,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17837 OC
	27535	11554442	0,00	905,90	11.024.042,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17854 OC
	27535	11554567	0,00	367,62	11.024.409,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17856 OC
	27535	11554568	0,00	1.210,80	11.025.620,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945 OC
	27535	11554581	0,00	4.740,00	11.030.360,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 167419 OC
	27535	11554586	0,00	9.619,32	11.039.979,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158269 OC
	27535	11554587	0,00	25.300,00	11.065.279,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147090 OC 76932
	27535	11554588	0,00	3.975,00	11.069.254,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 983 OC 78051
	27535	11554589	0,00	3.195,50	11.072.450,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 280 OC 78049
	27535	11554594	0,00	648,11	11.073.098,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17783 OC
	27535	11554595	0,00	648,11	11.073.746,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17784 OC
	27535	11554601	0,00	648,11	11.074.394,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17028 OC
	27535	11554607	0,00	900,00	11.075.294,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359115 OC
	27535	11554608	0,00	900,00	11.076.194,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359106 OC
	27535	11554613	0,00	296,13	11.076.490,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17838 OC
	27535	11554732	0,00	1.210,80	11.077.701,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90380 OC
	27535	11554733	0,00	1.210,80	11.078.912,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949 OC
	27535	11554745	0,00	1.296,22	11.080.208,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17772 OC
	27535	11554751	0,00	1.274,83	11.081.483,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6635 OC 78430
	27535	11554752	0,00	3.574,25	11.085.057,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 63890 OC 78649
	27535	11554762	0,00	648,11	11.085.705,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17682 OC
	27535	11554763	0,00	648,11	11.086.354,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17785 OC
	27535	11554764	0,00	648,11	11.087.002,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17794 OC
	27535	11554766	0,00	648,11	11.087.650,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17701 OC
	27535	11554767	0,00	648,11	11.088.298,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17605 OC
	27535	11554773	0,00	1.200,00	11.089.498,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359096 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554774	0,00	1.096,39	11.090.594,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17835 OC
	27535	11554775	0,00	900,00	11.091.494,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359623 OC
	27535	11554896	0,00	1.210,80	11.092.705,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952 OC
	27535	11554920	0,00	9.750,00	11.102.455,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 228440 OC
	27535	11554924	0,00	648,11	11.103.103,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17850 OC
	27535	11554925	0,00	599,80	11.103.703,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17831 OC
	27535	11554940	0,00	170,40	11.103.873,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257 OC 78052
	27535	11554946	0,00	648,11	11.104.521,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17788 OC
	27535	11554947	0,00	648,11	11.105.170,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17803 OC
	27535	11554950	0,00	648,11	11.105.818,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17700 OC
	27535	11554951	0,00	648,11	11.106.466,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17688 OC
	27535	11554952	0,00	648,11	11.107.114,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17611 OC
	27535	11554953	0,00	918,98	11.108.033,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17852 OC
	27535	11554959	0,00	2.700,00	11.110.733,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360095 OC
	27535	11554960	0,00	900,00	11.111.633,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359079 OC
	27535	11554962	0,00	8,05	11.111.641,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17858 OC
	27535	11554963	0,00	90,29	11.111.731,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17845 OC
	27535	11554964	0,00	900,00	11.112.631,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359790 OC
	27535	11554965	0,00	1.096,39	11.113.728,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17841 OC
	27535	11554966	0,00	367,62	11.114.095,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17843 OC
	27535	11554967	0,00	148,40	11.114.244,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17853 OC
	27535	11554968	0,00	648,11	11.114.892,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17832 OC
	27535	11555110	0,00	648,11	11.115.540,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17849 OC
	27535	11555111	0,00	1.210,80	11.116.751,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948 OC
	27535	11555125	0,00	678,30	11.117.429,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250515 OC 77271
	27535	11555130	0,00	648,11	11.118.077,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17729 OC
	27535	11555131	0,00	648,11	11.118.725,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17781 OC
	27535	11555132	0,00	648,11	11.119.373,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17749 OC
	27535	11555133	0,00	648,11	11.120.021,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17031 OC
	27535	11555134	0,00	648,11	11.120.670,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17731 OC
	27535	11555135	0,00	648,11	11.121.318,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17613 OC
	27535	11555136	0,00	648,11	11.121.966,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17608 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555137	0,00	8,05	11.121.974,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17855 OC
	27535	11555143	0,00	1.800,00	11.123.774,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359076 OC
	27535	11555144	0,00	1.800,00	11.125.574,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359794 OC
	27535	11555145	0,00	2.700,00	11.128.274,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359160 OC
	27535	11555146	0,00	102,92	11.128.377,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17857 OC
	27535	11555147	0,00	90,29	11.128.467,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17851 OC
	27535	11555148	0,00	1.800,00	11.130.267,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359618 OC
	27535	11555149	0,00	1.800,00	11.132.067,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359792 OC
	27535	11555151	0,00	102,92	11.132.170,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17836 OC
	27535	11555154	0,00	3.561,60	11.135.732,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152684 OC
	27535	11555287	0,00	1.210,80	11.136.942,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944 OC
	27535	11555288	0,00	1.210,80	11.138.153,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950 OC
	27535	11555295	0,00	9.808,68	11.147.962,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157562 OC
	27535	11555312	0,00	648,11	11.148.610,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17686 OC
	27535	11555313	0,00	648,11	11.149.258,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17786 OC
	27535	11555318	0,00	648,11	11.149.906,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17764 OC
	27535	11555319	0,00	648,11	11.150.554,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17663 OC
	27535	11555320	0,00	648,11	11.151.202,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17730 OC
	27535	11555321	0,00	648,11	11.151.850,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17610 OC
	27535	11555324	0,00	900,00	11.152.750,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359090 OC
	27535	11555472	0,00	900,00	11.153.650,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360091 OC
	27535	11555478	0,00	3.740,00	11.157.390,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 106564 OC
	27535	11555481	0,00	648,11	11.158.039,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17789 OC
	27535	11555482	0,00	648,11	11.158.687,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17787 OC
	27535	11555483	0,00	648,11	11.159.335,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17793 OC
	27535	11555486	0,00	648,11	11.159.983,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17728 OC
	27535	11555487	0,00	648,11	11.160.631,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17609 OC
	27535	11555490	0,00	900,00	11.161.531,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359074 OC
	27535	11555491	0,00	1.800,00	11.163.331,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359088 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555493	0,00	102,92	11.163.434,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17870 OC
	27535	11555494	0,00	900,00	11.164.334,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359622 OC
	27535	11555495	0,00	1.800,00	11.166.134,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359788 OC
	27535	11555501	0,00	183,81	11.166.318,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17830 OC
	27535	11555502	0,00	703,14	11.167.021,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17839 OC
	27535	11555503	0,00	1.120,00	11.168.141,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17842 OC
	27535	11555705	350,40	0,00	11.167.790,97 C	8 EDOC 20230003.06378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953
	27535	11555708	5.453,00	0,00	11.162.337,97 C	8 EDOC 2023000306968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345
	27535	11555713	589,37	0,00	11.161.748,60 C	8 EDOC 20230003.05369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820
	27535	11555714	2.468,85	0,00	11.159.279,75 C	8 EDOC 20230003.05374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821
	27535	11555715	4.514,14	0,00	11.154.765,61 C	8 EDOC 20230003.05689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848
	27535	11555716	1.290,92	0,00	11.153.474,69 C	8 EDOC 20230003.05595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851
	27535	11555717	1.023,73	0,00	11.152.450,96 C	8 EDOC 20230003.05687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852
	27535	11555718	1.035,34	0,00	11.151.415,62 C	8 EDOC 20230003.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903
	27535	11555719	2.963,43	0,00	11.148.452,19 C	8 EDOC 20230003.05891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906
	27535	11555720	2.723,71	0,00	11.145.728,48 C	8 EDOC 20230003.06254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914
	27535	11555721	260,32	0,00	11.145.468,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923
	27535	11555722	498,62	0,00	11.144.969,54 C	8 EDOC 20230003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915
	27535	11555723	1.415,05	0,00	11.143.554,49 C	8 EDOC 20230003.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922
	27535	11555724	811,20	0,00	11.142.743,29 C	8 EDOC 20230003.06181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928
	27535	11555725	635,68	0,00	11.142.107,61 C	8 EDOC 20230003.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974
	27535	11555726	167,52	0,00	11.141.940,09 C	8 EDOC 20230003.06694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021
	27535	11555727	747,49	0,00	11.141.192,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 14000
02/08/2023	27535	11555728	1.917,00	0,00	11.139.275,60 C	8 EDOC 20230003.06703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020
	27535	11555729	92,35	0,00	11.139.183,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004
	27535	11555730	70,60	0,00	11.139.112,65 C	8 EDOC 20230003.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022
	27535	11555731	3.808,93	0,00	11.135.303,72 C	8 EDOC 2023003.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023
	27535	11555732	1.885,30	0,00	11.133.418,42 C	8 EDOC 20230003.06681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024
	27535	11555733	357,00	0,00	11.133.061,42 C	8 EDOC 20230003.06687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030
	27535	11555735	35.526,00	0,00	11.097.535,42 C	8 EDOC 20230003.05481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887
	27535	11555737	327,20	0,00	11.097.208,22 C	8 EDOC 20230003.05403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4971
	27535	11555745	166.143,20	0,00	10.931.065,02 C	8 EDOC 20230003.06185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046
	27535	11555755	4.768,90	0,00	10.926.296,12 C	8 EDOC 20230003.06376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952
	27535	11555756	881,28	0,00	10.925.414,84 C	8 EDOC 20230003.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959
03/08/2023	27535	11554229	0,00	3.500,00	10.928.914,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45190 OC 75843
	27535	11554372	0,00	15.300,00	10.944.214,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45210 OC 77509
	27535	11554556	0,00	460,00	10.944.674,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361828 OC
	27535	11554557	0,00	1.210,80	10.945.885,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 90379 OC
	27535	11554558	0,00	1.170,00	10.947.055,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361835 OC
	27535	11554612	0,00	5.867,04	10.952.922,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80833 OC 78614
	27535	11554710	0,00	188,50	10.953.111,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250691 OC 78700
	27535	11554899	0,00	446,68	10.953.557,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46253 OC 78613
	27535	11554914	0,00	1.170,00	10.954.727,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359366 OC
	27535	11554922	0,00	2.907,00	10.957.634,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150191 OC 76658
	27535	11555757	4.510,00	0,00	10.953.124,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965
	27535	11555758	625,00	0,00	10.952.499,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 50252
03/08/2023	27535	11555759	3.225,00	0,00	10.949.274,86 C	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50260
	27535	11555760	7.547,10	0,00	10.941.727,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968
	27535	11555761	27.172,80	0,00	10.914.554,96 C	8 EDOC 20230003.06359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558
	27535	11555762	23.397,00	0,00	10.891.157,96 C	8 EDOC 20230003.06881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095
	27535	11555763	2.802,00	0,00	10.888.355,96 C	8 EDOC 20230003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932
	27535	11555764	2.300,00	0,00	10.886.055,96 C	8 EDOC 20230003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820
	27535	11555765	17.658,00	0,00	10.868.397,96 C	8 EDOC 20230003.05592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086
	27535	11555766	479,83	0,00	10.867.918,13 C	8 EDOC 20230003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395
	27535	11555767	34.790,00	0,00	10.833.128,13 C	8 EDOC 20230003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015
	27535	11555768	6.608,62	0,00	10.826.519,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990
	27535	11555769	2.419,38	0,00	10.824.100,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432
	27535	11555770	35.207,48	0,00	10.788.892,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635
	27535	11555771	54,45	0,00	10.788.838,20 C	8 EDOC 20230003.05593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979
	27535	11555772	43.486,80	0,00	10.745.351,40 C	8 EDOC 20230003.05635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838
	27535	11555773	5.881,19	0,00	10.739.470,21 C	20230003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901
	27535	11555774	5.280,00	0,00	10.734.190,21 C	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764
	27535	11555775	3.027,78	0,00	10.731.162,43 C	8 EDOC 20230003.06429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863
	27535	11555776	956,39	0,00	10.730.206,04 C	EDOC 20230003.06183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992
	27535	11555777	14.972,34	0,00	10.715.233,70 C	8 EDOC 20230003.06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328
	27535	11555778	88.713,64	0,00	10.626.520,06 C	8 EDOC 20230003.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596
	27535	11555779	648,43	0,00	10.625.871,63 C	8 EDOC 20230003.06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555780	52.524,80	0,00	10.573.346,83 C	CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330
	27535	11555781	1.999,30	0,00	10.571.347,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759
	27535	11555782	28.900,00	0,00	10.542.447,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697
	27535	11555783	1.774,40	0,00	10.540.673,13 C	8 EDOC 20230003.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280
	27535	11555784	17.064,80	0,00	10.523.608,33 C	8 EDOC 20230003.06422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290
	27535	11555785	18.240,00	0,00	10.505.368,33 C	8 EDOC 20230003.06425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409
	27535	11555786	2.596,00	0,00	10.502.772,33 C	8 EDOC 20230003.06428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431
	27535	11555787	229,12	0,00	10.502.543,21 C	8 EDOC 20230003.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144
	27535	11555788	20.822,37	0,00	10.502.543,21 C	8 EDOC 20230003.06679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373
	27535	11555789	6.839,10	0,00	10.481.720,84 C	8 EDOC 20230003.06677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397
	27535	11555790	8.064,00	0,00	10.474.881,74 C	8 EDOC 202300003.06680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701
	27535	11555791	10.824,19	0,00	10.466.817,74 C	8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242
	27535	11555792	22.774,64	0,00	10.455.993,55 C	8 EDOC 20230003.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046
	27535	11555793	4.966,64	0,00	10.433.218,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153
	27535	11555794	1.273,20	0,00	10.428.252,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986
	27535	11555795	483,96	0,00	10.426.979,07 C	8 EDOC 20230003.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739420
	27535	11555796	512,00	0,00	10.426.495,11 C	8 EDOC 20230003.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914
	27535	11555797	2.340,36	0,00	10.425.983,11 C	8 20230003.07074 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143
	27535	11555798	5.188,54	0,00	10.423.642,75 C	8 EDOC 20230003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740203
	27535	11555799	8.669,19	0,00	10.418.454,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741258
	27535	11555800	18.097,71	0,00	10.409.785,02 C	8 EDOC 20230003.07073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741427
					10.391.687,31 C	8 EDOC 20230003 .06446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145
03/08/2023	27535	11555801	4.958,28	0,00	10.386.729,03 C	8 EDOC 20230003.06670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656
	27535	11555802	288,71	0,00	10.386.440,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17083
	27535	11555803	1.096,33	0,00	10.385.343,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17077
	27535	11555804	1.096,39	0,00	10.384.247,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17088
	27535	11555805	648,11	0,00	10.383.599,49 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438
	27535	11555806	1.296,22	0,00	10.382.303,27 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439
	27535	11555807	1.096,39	0,00	10.381.206,88 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441
	27535	11555808	1.096,39	0,00	10.380.110,49 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442
	27535	11555809	90,29	0,00	10.380.020,20 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444
	27535	11555810	1.096,39	0,00	10.378.923,81 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445
	27535	11555811	296,13	0,00	10.378.627,68 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446
	27535	11555812	648,11	0,00	10.377.979,57 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447
	27535	11555813	648,11	0,00	10.377.331,46 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448
	27535	11555814	1.296,22	0,00	10.376.035,24 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450
	27535	11555815	648,11	0,00	10.375.387,13 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451
	27535	11555816	989,15	0,00	10.374.397,98 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452
	27535	11555817	561,66	0,00	10.373.836,32 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453
	27535	11555818	648,11	0,00	10.373.188,21 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454
	27535	11555819	648,11	0,00	10.372.540,10 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455
	27535	11555820	648,11	0,00	10.371.891,99 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456
	27535	11555821	648,11	0,00	10.371.243,88 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457
03/08/2023	27535	11555822	648,11	0,00	10.370.595,77 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458
	27535	11555823	648,11	0,00	10.369.947,66 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459
	27535	11555824	648,11	0,00	10.369.299,55 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460
	27535	11555825	648,11	0,00	10.368.651,44 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461
	27535	11555826	1.296,22	0,00	10.367.355,22 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462
	27535	11555827	1.296,22	0,00	10.366.059,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463
	27535	11555828	3.778,15	0,00	10.362.280,85 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464
	27535	11555829	35,76	0,00	10.362.245,09 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465
	27535	11555830	3.778,15	0,00	10.358.466,94 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466
	27535	11555831	98,34	0,00	10.358.368,60 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468
	27535	11555832	448,30	0,00	10.357.920,30 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469
	27535	11555833	183,81	0,00	10.357.736,49 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471
	27535	11555834	148,40	0,00	10.357.588,09 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473
	27535	11555835	1.296,22	0,00	10.356.291,87 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474
	27535	11555836	148,40	0,00	10.356.143,47 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491
	27535	11555837	1.296,22	0,00	10.354.847,25 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601
	27535	11555838	1.096,39	0,00	10.353.750,86 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307
	27535	11555839	1.477,62	0,00	10.352.273,24 C	8 EDOC 20230003.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458
	27535	11555840	2.762,02	0,00	10.349.511,22 C	8 EDOC 20230003.06140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465
	27535	11555841	7.718,00	0,00	10.341.793,22 C	8 EDOC 20230003.06149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665
	27535	11555842	1.145,42	0,00	10.340.647,80 C	8 EDOC 20230003.06469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555843	600,00	0,00	10.340.047,80 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 8 EDOC 20230003.06795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	27535	11555844	371,92	0,00	10.339.675,88 C	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 8 EDOC 20230003.05757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA
	27535	11555845	656,40	0,00	10.339.019,48 C	FARM DE MANIP LTDA ME 183941 8 EDOC 20230003.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER
	27535	11555847	304,73	0,00	10.338.714,75 C	MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 8 EDOC 20230003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555848	4.377,60	0,00	10.334.337,15 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 8 EDOC 20230003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555849	13.824,00	0,00	10.320.513,15 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 8 EDOC 20230003.05856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555850	984,00	0,00	10.319.529,15 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 8 EDOC 20230003.05840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555851	491,85	0,00	10.319.037,30 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 8 EDOC 20230003.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555852	3.852,50	0,00	10.315.184,80 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 8 EDOC 20230003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED
	27535	11555858	4.950,00	0,00	10.310.234,80 C	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555859	2.700,00	0,00	10.307.534,80 C	GASES LTDA 50159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555860	3.025,00	0,00	10.304.509,80 C	GASES LTDA 50163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555861	1.275,00	0,00	10.303.234,80 C	GASES LTDA 50158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555862	675,00	0,00	10.302.559,80 C	GASES LTDA 50164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555863	200,00	0,00	10.302.359,80 C	GASES LTDA 50192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555864	4.125,00	0,00	10.298.234,80 C	GASES LTDA 50216 8 EDOC 20230003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG
	27535	11555865	3.144,00	0,00	10.295.090,80 C	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555866	2.292,00	0,00	10.292.798,80 C	GASES LTDA 49998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	27535	11555867	1.796,00	0,00	10.291.002,80 C	GASES LTDA 50033 8 EDOC 20230003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG
	27535	11555868	122,00	0,00	10.290.880,80 C	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040 8 EDOC 20230003.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG
	27535	11555869	259,37	0,00	10.290.621,43 C	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971 8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555870	448,30	0,00	10.290.173,13 C	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965 8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966
	27535	11555871	299,90	0,00	10.289.873,23 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297
	27535	11555872	275,48	0,00	10.289.597,75 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306
	27535	11555873	183,81	0,00	10.289.413,94 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310
	27535	11555874	486,29	0,00	10.288.927,65 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311
	27535	11555875	326,00	0,00	10.288.601,65 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312
	27535	11555876	648,11	0,00	10.287.953,54 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314
	27535	11555877	648,11	0,00	10.287.305,43 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315
	27535	11555878	989,15	0,00	10.286.316,28 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322
	27535	11555879	534,97	0,00	10.285.781,31 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323
	27535	11555880	648,11	0,00	10.285.133,20 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324
	27535	11555881	648,11	0,00	10.284.485,09 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325
	27535	11555882	164,50	0,00	10.284.320,59 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328
	27535	11555883	275,48	0,00	10.284.045,11 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329
	27535	11555884	235,88	0,00	10.283.809,23 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335
	27535	11555885	367,62	0,00	10.283.441,61 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337
	27535	11555886	367,62	0,00	10.283.073,99 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338
	27535	11555887	205,84	0,00	10.282.868,15 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342
	27535	11555888	1.096,39	0,00	10.281.771,76 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347
	27535	11555889	163,74	0,00	10.281.608,02 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348
	27535	11555890	3.558,81	0,00	10.278.049,21 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555891	183,81	0,00	10.277.865,40 C	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393 8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394
	27535	11555892	648,11	0,00	10.277.217,29 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395
	27535	11555893	183,81	0,00	10.277.033,48 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396
	27535	11555894	1.096,39	0,00	10.275.937,09 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397
	27535	11555895	775,18	0,00	10.275.161,91 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398
	27535	11555896	648,11	0,00	10.274.513,80 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399
	27535	11555897	944,24	0,00	10.273.569,56 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400
	27535	11555898	154,38	0,00	10.273.415,18 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401
	27535	11555899	648,11	0,00	10.272.767,07 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402
	27535	11555900	648,11	0,00	10.272.118,96 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403
	27535	11555901	183,81	0,00	10.271.935,15 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404
	27535	11555902	648,11	0,00	10.271.287,04 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405
	27535	11555903	183,81	0,00	10.271.103,23 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406
	27535	11555904	648,11	0,00	10.270.455,12 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407
	27535	11555905	648,11	0,00	10.269.807,01 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408
	27535	11555906	648,11	0,00	10.269.158,90 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409
	27535	11555907	648,11	0,00	10.268.510,79 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410
	27535	11555908	148,40	0,00	10.268.362,39 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411
	27535	11555909	648,11	0,00	10.267.714,28 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412
	27535	11555910	648,11	0,00	10.267.066,17 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413
	27535	11555911	648,11	0,00	10.266.418,06 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555912	936,58	0,00	10.265.481,48 C	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414 8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415
	27535	11555913	648,11	0,00	10.264.833,37 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416
	27535	11555914	146,64	0,00	10.264.686,73 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417
	27535	11555915	561,66	0,00	10.264.125,07 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418
	27535	11555916	936,58	0,00	10.263.188,49 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420
	27535	11555917	648,11	0,00	10.262.540,38 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421
	27535	11555918	989,15	0,00	10.261.551,23 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422
	27535	11555919	15,34	0,00	10.261.535,89 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423
	27535	11555920	1.096,39	0,00	10.260.439,50 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424
	27535	11555921	648,11	0,00	10.259.791,39 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425
	27535	11555922	296,13	0,00	10.259.495,26 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426
	27535	11555923	648,11	0,00	10.258.847,15 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427
	27535	11555924	648,11	0,00	10.258.199,04 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428
	27535	11555925	989,15	0,00	10.257.209,89 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429
	27535	11555926	648,11	0,00	10.256.561,78 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430
	27535	11555927	648,11	0,00	10.255.913,67 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431
	27535	11555928	1.096,39	0,00	10.254.817,28 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432
	27535	11555929	296,13	0,00	10.254.521,15 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433
	27535	11555930	936,58	0,00	10.253.584,57 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434
	27535	11555931	55,42	0,00	10.253.529,15 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436
	27535	11555932	936,58	0,00	10.252.592,57 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437
03/08/2023	27535	11555933	148,40	0,00	10.252.444,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17082
	27535	11555934	648,11	0,00	10.251.796,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17078
	27535	11555935	1.096,39	0,00	10.250.699,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17159
	27535	11555936	1.096,39	0,00	10.249.603,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17147
	27535	11555937	929,28	0,00	10.248.674,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17118
	27535	11555938	315,17	0,00	10.248.358,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17124
	27535	11555939	28,45	0,00	10.248.330,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17117
	27535	11555940	148,40	0,00	10.248.181,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17115
	27535	11555941	275,48	0,00	10.247.906,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17113
	27535	11555942	30,68	0,00	10.247.875,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17087
	27535	11555943	296,13	0,00	10.247.579,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17044
	27535	11555944	648,11	0,00	10.246.931,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17057
	27535	11555945	648,11	0,00	10.246.283,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17045
	27535	11555946	619,16	0,00	10.245.664,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17025
	27535	11555947	183,81	0,00	10.245.480,50 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723
	27535	11555948	288,71	0,00	10.245.191,79 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725
	27535	11555949	18,06	0,00	10.245.173,73 C	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336
	27535	11555950	275,48	0,00	10.244.898,25 C	8 EDOC 20230003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341
	27535	11555951	55,42	0,00	10.244.842,83 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381
	27535	11555952	648,11	0,00	10.244.194,72 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726
	27535	11555953	308,76	0,00	10.243.885,96 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727
03/08/2023	27535	11555954	648,11	0,00	10.243.237,85 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728
	27535	11555955	46,78	0,00	10.243.191,07 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731
	27535	11555956	235,88	0,00	10.242.955,19 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733
	27535	11555957	648,11	0,00	10.242.307,08 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734
	27535	11555958	36,12	0,00	10.242.270,96 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735
	27535	11555959	648,11	0,00	10.241.622,85 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878
	27535	11555960	648,11	0,00	10.240.974,74 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879
	27535	11555961	936,58	0,00	10.240.038,16 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880
	27535	11555962	936,58	0,00	10.239.101,58 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883
	27535	11555963	72,24	0,00	10.239.029,34 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884
	27535	11555964	648,11	0,00	10.238.381,23 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885
	27535	11555965	296,13	0,00	10.238.085,10 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887
	27535	11555966	936,58	0,00	10.237.148,52 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888
	27535	11555967	156,45	0,00	10.236.992,07 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889
	27535	11555968	296,13	0,00	10.236.695,94 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890
	27535	11555969	275,48	0,00	10.236.420,46 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891
	27535	11555970	648,11	0,00	10.235.772,35 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892
	27535	11555971	1.096,39	0,00	10.234.675,96 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893
	27535	11555972	648,11	0,00	10.234.027,85 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894
	27535	11555973	156,45	0,00	10.233.871,40 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896
	27535	11555974	648,11	0,00	10.233.223,29 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910
03/08/2023	27535	11555975	648,11	0,00	10.232.575,18 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914
	27535	11555976	38,73	0,00	10.232.536,45 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915
	27535	11555977	391,63	0,00	10.232.144,82 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920
	27535	11555978	1.296,22	0,00	10.230.848,60 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922
	27535	11555979	648,11	0,00	10.230.200,49 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927
	27535	11555980	648,11	0,00	10.229.552,38 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931
	27535	11555981	1.296,22	0,00	10.228.256,16 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933
	27535	11555982	148,40	0,00	10.228.107,76 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935
	27535	11555983	1.207,34	0,00	10.226.900,42 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939
	27535	11555984	110,97	0,00	10.226.789,45 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940
	27535	11555985	648,11	0,00	10.226.141,34 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941
	27535	11555986	648,11	0,00	10.225.493,23 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942
	27535	11555987	648,11	0,00	10.224.845,12 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943
	27535	11555988	1.096,39	0,00	10.223.748,73 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944
	27535	11555989	648,11	0,00	10.223.100,62 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945
	27535	11555990	183,81	0,00	10.222.916,81 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946
	27535	11555991	296,80	0,00	10.222.620,01 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951
	27535	11555992	577,42	0,00	10.222.042,59 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958
	27535	11555993	235,88	0,00	10.221.806,71 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959
	27535	11555994	183,81	0,00	10.221.622,90 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960
	27535	11555995	648,11	0,00	10.220.974,79 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961
03/08/2023	27535	11555996	648,11	0,00	10.220.326,68 C	8 EDOC 20230003.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963
	27535	11555997	49.794,00	0,00	10.170.532,68 C	8 EDOC 20230003.05919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437
	27535	11555998	1.815,00	0,00	10.168.717,68 C	8 EDOC 20230003.06138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278
	27535	11555999	6.180,00	0,00	10.162.537,68 C	8 EDOC 20230003.06715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045
	27535	11556000	876,80	0,00	10.161.660,88 C	8 EDOC 20230003.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969
	27535	11556001	1.343,40	0,00	10.160.317,48 C	8 EDOC 20230003.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007
	27535	11556002	5.398,50	0,00	10.154.918,98 C	8 EDOC 20230003.06844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924
	27535	11556005	27.402,20	0,00	10.127.516,78 C	8 EDOC 20230003.05753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560
	27535	11556007	1.319,08	0,00	10.126.197,70 C	8 EDOC 20230003.06204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930
	27535	11556008	10.220,00	0,00	10.115.977,70 C	8 EDOC 20230003.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512
	27535	11556009	59.670,00	0,00	10.056.307,70 C	8 EDOC 20230003.06074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530
	27535	11556011	164,50	0,00	10.056.143,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17080
	27535	11556012	1.096,39	0,00	10.055.046,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17081
	27535	11556013	648,11	0,00	10.054.398,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17026
	27535	11556014	648,11	0,00	10.053.750,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17030
	27535	11556015	1.096,39	0,00	10.052.654,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17033
	27535	11556016	148,40	0,00	10.052.505,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17034
	27535	11556017	1.296,22	0,00	10.051.209,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17036
	27535	11556018	148,40	0,00	10.051.061,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17021
	27535	11556019	648,11	0,00	10.050.413,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17022
	27535	11556020	1.096,39	0,00	10.049.316,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17007
03/08/2023	27535	11556021	936,58	0,00	10.048.380,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17009
	27535	11556022	1.244,79	0,00	10.047.135,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17010
	27535	11556023	648,11	0,00	10.046.487,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17011
	27535	11556024	183,81	0,00	10.046.303,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17003
	27535	11556025	648,11	0,00	10.045.655,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17004
	27535	11556026	288,71	0,00	10.045.366,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17005
	27535	11556027	183,81	0,00	10.045.182,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17006
	27535	11556028	648,11	0,00	10.044.534,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17040
	27535	11556029	648,11	0,00	10.043.886,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17041
	27535	11556030	648,11	0,00	10.043.238,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17042
	27535	11556031	648,11	0,00	10.042.590,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17043
	27535	11556032	235,88	0,00	10.042.354,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17046
	27535	11556033	1.096,39	0,00	10.041.258,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17086
	27535	11556034	494,55	0,00	10.040.763,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17085
	27535	11556035	1.096,39	0,00	10.039.667,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17084
	27535	11556036	235,88	0,00	10.039.431,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17090
	27535	11556037	648,11	0,00	10.038.783,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17047
	27535	11556038	648,11	0,00	10.038.135,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17051
	27535	11556039	648,11	0,00	10.037.486,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17146
	27535	11556040	648,11	0,00	10.036.838,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17143
	27535	11556041	648,11	0,00	10.036.190,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 17131
03/08/2023	27535	11556042	648,11	0,00	10.035.542,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17127
	27535	11556043	648,11	0,00	10.034.894,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17141
	27535	11556044	648,11	0,00	10.034.246,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17160
	27535	11556045	648,11	0,00	10.033.598,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17161
	27535	11556046	648,11	0,00	10.032.950,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17111
	27535	11556047	648,11	0,00	10.032.302,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17107
	27535	11556048	648,11	0,00	10.031.653,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17105
	27535	11556049	1.296,22	0,00	10.030.357,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17163
	27535	11556050	648,11	0,00	10.029.709,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17166
	27535	11556051	648,11	0,00	10.029.061,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17052
	27535	11556052	648,11	0,00	10.028.413,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17054
	27535	11556053	648,11	0,00	10.027.765,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17061
	27535	11556054	486,29	0,00	10.027.278,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17065
	27535	11556055	648,11	0,00	10.026.630,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17069
	27535	11556056	648,11	0,00	10.025.982,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17070
	27535	11556057	288,71	0,00	10.025.694,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17071
	27535	11556058	648,11	0,00	10.025.045,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17072
	27535	11556059	367,62	0,00	10.024.678,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17073
	27535	11556060	288,71	0,00	10.024.389,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17074
04/08/2023	27535	11554157	0,00	3.140,56	10.027.530,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152853 OC
	27535	11554158	0,00	3.561,60	10.031.091,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153488 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11554219	0,00	6.572,16	10.037.663,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65143 OC 78612
	27535	11554252	0,00	900,00	10.038.563,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360799 OC
	27535	11554319	0,00	3.140,56	10.041.704,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153486 OC
	27535	11554320	0,00	3.561,60	10.045.266,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152911 OC
	27535	11554384	0,00	370,00	10.045.636,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18068 OC 78053
	27535	11554385	0,00	19.400,00	10.065.036,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250854 OC 78841
	27535	11554421	0,00	35.977,50	10.101.013,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150899 OC 76400
	27535	11554422	0,00	900,00	10.101.913,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 3615325 OC
	27535	11554423	0,00	900,00	10.102.813,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361319 OC
	27535	11554433	0,00	900,00	10.103.713,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360631 OC
	27535	11554503	0,00	3.561,60	10.107.275,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155758 OC
	27535	11554555	0,00	2.891,00	10.110.166,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620224 OC 78056
	27535	11554604	0,00	900,00	10.111.066,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360807 OC
	27535	11554661	0,00	3.561,60	10.114.627,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152680 OC
	27535	11554662	0,00	3.561,60	10.118.189,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152914 OC
	27535	11554676	0,00	1.020,00	10.119.209,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52122 OC 78113
	27535	11554759	0,00	900,00	10.120.109,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362183 OC
	27535	11554760	0,00	900,00	10.121.009,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362169 OC
	27535	11554761	0,00	900,00	10.121.909,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361522 OC
	27535	11554769	0,00	900,00	10.122.809,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360601 OC
	27535	11554770	0,00	900,00	10.123.709,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360617 OC
	27535	11554771	0,00	900,00	10.124.609,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360598 OC
	27535	11554846	0,00	460,00	10.125.069,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362977 OC
	27535	11554847	0,00	3.561,60	10.128.630,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153029 OC
	27535	11554848	0,00	3.140,56	10.131.771,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155810 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11554849	0,00	3.561,60	10.135.333,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153483 OC
	27535	11554948	0,00	900,00	10.136.233,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361317 OC
	27535	11554957	0,00	900,00	10.137.133,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360612 OC
	27535	11554958	0,00	2.700,00	10.139.833,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360618 OC
	27535	11555039	0,00	3.561,60	10.143.394,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152874 OC
	27535	11555040	0,00	3.561,60	10.146.956,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153493 OC
	27535	11555054	0,00	2.834,72	10.149.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 25904 OC 78626
	27535	11555128	0,00	900,00	10.150.691,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362161 OC
	27535	11555129	0,00	1.800,00	10.152.491,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361520 OC
	27535	11555140	0,00	900,00	10.153.391,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360595 OC
	27535	11555141	0,00	1.800,00	10.155.191,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360621 OC
	27535	11555299	0,00	71.110,00	10.226.301,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69301 OC
	27535	11555310	0,00	1.800,00	10.228.101,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362163 OC
	27535	11555315	0,00	900,00	10.229.001,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361315 OC
	27535	11555316	0,00	900,00	10.229.901,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360803 OC
	27535	11555480	0,00	900,00	10.230.801,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362177 OC
	27535	11555484	0,00	900,00	10.231.701,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361307 OC
	27535	11556063	1.900,08	0,00	10.229.800,97 C	8 EDOC 20230003.06988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237146
	27535	11556064	144,02	0,00	10.229.656,95 C	8 EDOC 20230003.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237147
	27535	11556065	4.137,16	0,00	10.225.519,79 C	8 EDOC 20230003.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272
	27535	11556066	9.216,00	0,00	10.216.303,79 C	8 EDOC 20230003.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824
	27535	11556067	234,60	0,00	10.216.069,19 C	8 EDOC 20230003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303037
	27535	11556068	234,60	0,00	10.215.834,59 C	8 EDOC 20230003.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303038

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556069	427,80	0,00	10.215.406,79 C	8 EDOC 20230003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303039
	27535	11556071	361,81	0,00	10.215.044,98 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313
	27535	11556072	1.809,05	0,00	10.213.235,93 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314
	27535	11556073	1.150,16	0,00	10.212.085,77 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315
	27535	11556074	2.959,21	0,00	10.209.126,56 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316
	27535	11556075	1.447,24	0,00	10.207.679,32 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317
	27535	11556076	1.809,05	0,00	10.205.870,27 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318
	27535	11556077	723,62	0,00	10.205.146,65 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319
	27535	11556078	1.447,24	0,00	10.203.699,41 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320
	27535	11556079	1.150,16	0,00	10.202.549,25 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321
	27535	11556080	1.447,24	0,00	10.201.102,01 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322
	27535	11556081	1.447,24	0,00	10.199.654,77 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323
	27535	11556082	1.873,78	0,00	10.197.780,99 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324
	27535	11556083	723,62	0,00	10.197.057,37 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325
	27535	11556084	361,81	0,00	10.196.695,56 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326
	27535	11556085	1.085,43	0,00	10.195.610,13 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327
	27535	11556086	1.511,97	0,00	10.194.098,16 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328
	27535	11556087	1.447,24	0,00	10.192.650,92 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329
	27535	11556088	723,62	0,00	10.191.927,30 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330
	27535	11556089	1.085,43	0,00	10.190.841,87 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331
	27535	11556090	723,62	0,00	10.190.118,25 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556091	723,62	0,00	10.189.394,63 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460
	27535	11556092	1.950,00	0,00	10.187.444,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288
	27535	11556093	1.950,00	0,00	10.185.494,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289
	27535	11556094	1.950,00	0,00	10.183.544,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290
	27535	11556095	1.950,00	0,00	10.181.594,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291
	27535	11556096	1.950,00	0,00	10.179.644,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292
	27535	11556097	1.950,00	0,00	10.177.694,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293
	27535	11556098	1.950,00	0,00	10.175.744,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294
	27535	11556099	1.950,00	0,00	10.173.794,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295
	27535	11556100	1.950,00	0,00	10.171.844,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296
	27535	11556101	1.950,00	0,00	10.169.894,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297
	27535	11556102	1.950,00	0,00	10.167.944,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298
	27535	11556103	1.950,00	0,00	10.165.994,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299
	27535	11556104	1.950,00	0,00	10.164.044,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529
	27535	11556105	3.900,00	0,00	10.160.144,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 023522
	27535	11556106	1.950,00	0,00	10.158.194,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521
	27535	11556107	1.950,00	0,00	10.156.244,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523
	27535	11556108	1.950,00	0,00	10.154.294,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524
	27535	11556109	1.950,00	0,00	10.152.344,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525
	27535	11556110	1.950,00	0,00	10.150.394,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526
	27535	11556111	1.950,00	0,00	10.148.444,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556112	1.950,00	0,00	10.146.494,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528
	27535	11556113	1.950,00	0,00	10.144.544,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530
	27535	11556114	1.950,00	0,00	10.142.594,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531
	27535	11556115	1.950,00	0,00	10.140.644,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532
	27535	11556116	1.950,00	0,00	10.138.694,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533
	27535	11556117	1.950,00	0,00	10.136.744,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536
	27535	11556118	1.950,00	0,00	10.134.794,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537
	27535	11556119	1.950,00	0,00	10.132.844,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549
	27535	11556120	1.950,00	0,00	10.130.894,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550
	27535	11556121	1.950,00	0,00	10.128.944,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551
	27535	11556122	1.950,00	0,00	10.126.994,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552
	27535	11556123	1.950,00	0,00	10.125.044,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553
	27535	11556124	1.950,00	0,00	10.123.094,63 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554
	27535	11556125	723,62	0,00	10.122.371,01 C	8 EDOC 20230003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23520
	27535	11556126	460,00	0,00	10.121.911,01 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070
	27535	11556127	460,00	0,00	10.121.451,01 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072
	27535	11556128	460,00	0,00	10.120.991,01 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076
	27535	11556129	1.170,00	0,00	10.119.821,01 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163
	27535	11556130	460,00	0,00	10.119.361,01 C	8 EDOC 2023000305799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176
	27535	11556133	2.256,19	0,00	10.117.104,82 C	21 EDOC 20230003.07356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307356
	27535	11556135	748,20	0,00	10.116.356,62 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556136	648,11	0,00	10.115.708,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550
	27535	11556137	496,58	0,00	10.115.211,93 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557
	27535	11556138	15,34	0,00	10.115.196,59 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612
	27535	11556139	30,68	0,00	10.115.165,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726
	27535	11556140	905,90	0,00	10.114.260,01 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730
	27535	11556141	448,30	0,00	10.113.811,71 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732
	27535	11556142	448,30	0,00	10.113.363,41 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736
	27535	11556143	18,06	0,00	10.113.345,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740
	27535	11556144	648,11	0,00	10.112.697,24 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750
	27535	11556145	905,90	0,00	10.111.791,34 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758
	27535	11556146	989,15	0,00	10.110.802,19 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765
	27535	11556147	402,82	0,00	10.110.399,37 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811
	27535	11556148	1.054,00	0,00	10.109.345,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303
	27535	11556149	1.054,00	0,00	10.108.291,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134
	27535	11556150	1.054,00	0,00	10.107.237,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761
	27535	11556151	1.054,00	0,00	10.106.183,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554
	27535	11556152	1.054,00	0,00	10.105.129,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544
	27535	11556153	1.054,00	0,00	10.104.075,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527
	27535	11556154	1.054,00	0,00	10.103.021,37 C	8 EDOC 20230003.05742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522
	27535	11556155	1.800,80	0,00	10.101.220,57 C	8 EDOC 20230003.05345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657
	27535	11556156	1.800,80	0,00	10.099.419,77 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556157	1.210,80	0,00	10.098.208,97 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655
	27535	11556158	1.210,80	0,00	10.096.998,17 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656
	27535	11556159	1.210,80	0,00	10.095.787,37 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658
	27535	11556160	1.210,80	0,00	10.094.576,57 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659
	27535	11556161	1.800,80	0,00	10.092.775,77 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661
	27535	11556162	1.210,80	0,00	10.091.564,97 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662
	27535	11556163	1.210,80	0,00	10.090.354,17 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663
	27535	11556164	1.210,80	0,00	10.089.143,37 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664
	27535	11556165	1.800,80	0,00	10.087.342,57 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665
	27535	11556166	1.210,80	0,00	10.086.131,77 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666
	27535	11556167	1.210,80	0,00	10.084.920,97 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736
	27535	11556168	620,80	0,00	10.084.300,17 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737
	27535	11556169	1.210,80	0,00	10.083.089,37 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132
	27535	11556170	1.210,80	0,00	10.081.878,57 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133
	27535	11556171	620,80	0,00	10.081.257,77 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622
	27535	11556172	1.800,80	0,00	10.079.456,97 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623
	27535	11556173	1.210,80	0,00	10.078.246,17 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624
	27535	11556174	1.210,80	0,00	10.077.035,37 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625
	27535	11556175	620,80	0,00	10.076.414,57 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626
	27535	11556176	1.800,80	0,00	10.074.613,77 C	8 EDOC 2023000305337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627
	27535	11556177	1.210,80	0,00	10.073.402,97 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556178	1.210,80	0,00	10.072.192,17 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968
	27535	11556179	1.210,80	0,00	10.070.981,37 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967
	27535	11556180	1.210,80	0,00	10.069.770,57 C	8 EDOC 20230003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966
	27535	11556181	590,00	0,00	10.069.180,57 C	8 EDOC 20230003.05989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135
	27535	11556182	11.284,00	0,00	10.057.896,57 C	8 EDOC 20230003.06002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729
	27535	11556183	905,66	0,00	10.056.990,91 C	8 EDOC 20230003.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773
	27535	11556184	40.500,00	0,00	10.016.490,91 C	8 EDOC 20230003.05807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378
	27535	11556185	38.142,09	0,00	9.978.348,82 C	8 EDOC 20230003.05857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018
	27535	11556186	58,42	0,00	9.978.290,40 C	8 EDOC 20230003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937
	27535	11556187	6.321,00	0,00	9.971.969,40 C	8 EDOC 20230003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486
	27535	11556188	1.734,56	0,00	9.970.234,84 C	8 EDOC 20230003.05488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373
	27535	11556191	361,81	0,00	9.969.873,03 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305
	27535	11556192	3.979,91	0,00	9.965.893,12 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306
	27535	11556193	2.235,59	0,00	9.963.657,53 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307
	27535	11556194	1.447,24	0,00	9.962.210,29 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308
	27535	11556195	1.809,05	0,00	9.960.401,24 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309
	27535	11556196	361,81	0,00	9.960.039,43 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310
	27535	11556197	1.809,05	0,00	9.958.230,38 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311
	27535	11556198	1.150,16	0,00	9.957.080,22 C	8 EDOC 2023000306081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312
	27535	11556199	905,90	0,00	9.956.174,32 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393
	27535	11556200	1.120,00	0,00	9.955.054,32 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556201	15,34	0,00	9.955.038,98 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505
	27535	11556202	36,12	0,00	9.955.002,86 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515
	27535	11556203	561,66	0,00	9.954.441,20 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524
	27535	11556204	275,48	0,00	9.954.165,72 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466
	27535	11556205	30,68	0,00	9.954.135,04 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465
	27535	11556206	648,11	0,00	9.953.486,93 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436
	27535	11556207	183,81	0,00	9.953.303,12 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434
	27535	11556208	275,48	0,00	9.953.027,64 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433
	27535	11556209	60,59	0,00	9.952.967,05 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426
	27535	11556210	98,34	0,00	9.952.868,71 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424
	27535	11556211	54,18	0,00	9.952.814,53 C	8 EDOC 20230003.05743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422
	27535	11556212	1.910,00	0,00	9.950.904,53 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400
	27535	11556213	1.750,00	0,00	9.949.154,53 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396
	27535	11556214	1.910,00	0,00	9.947.244,53 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394
	27535	11556215	3.660,00	0,00	9.943.584,53 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381
	27535	11556216	2.400,00	0,00	9.941.184,53 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755
	27535	11556217	1.830,00	0,00	9.939.354,53 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728
	27535	11556218	1.830,00	0,00	9.937.524,53 C	8 EDOC 2023000305740PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614
	27535	11556219	3.340,00	0,00	9.934.184,53 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535
	27535	11556220	1.990,00	0,00	9.932.194,53 C	8 EDOC 2023000305740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508
	27535	11556221	8.521,25	0,00	9.923.673,28 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556222	1.910,00	0,00	9.921.763,28 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415
	27535	11556223	1.910,00	0,00	9.919.853,28 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746
	27535	11556224	8.521,25	0,00	9.911.332,03 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575
	27535	11556225	2.070,00	0,00	9.909.262,03 C	8 EDOC 20230003.05739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519
	27535	11556226	36,12	0,00	9.909.225,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849
	27535	11556227	1.296,22	0,00	9.907.929,69 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844
	27535	11556228	61,36	0,00	9.907.868,33 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509
	27535	11556229	448,30	0,00	9.907.420,03 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507
	27535	11556230	463,45	0,00	9.906.956,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497
	27535	11556231	275,48	0,00	9.906.681,10 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493
	27535	11556232	831,92	0,00	9.905.849,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484
	27535	11556233	296,13	0,00	9.905.553,05 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482
	27535	11556234	476,71	0,00	9.905.076,34 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480
	27535	11556235	235,88	0,00	9.904.840,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478
	27535	11556236	148,40	0,00	9.904.692,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475
	27535	11556237	1.750,00	0,00	9.902.942,06 C	8 EDOC 20230003.05740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510
	27535	11556238	118,89	0,00	9.902.823,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408
	27535	11556239	60,59	0,00	9.902.762,58 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377
	27535	11556240	648,11	0,00	9.902.114,47 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334
	27535	11556241	1.096,39	0,00	9.901.018,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331
	27535	11556242	905,90	0,00	9.900.112,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556243	1.054,00	0,00	9.899.058,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328
	27535	11556244	648,11	0,00	9.898.410,07 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319
	27535	11556245	1.096,39	0,00	9.897.313,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317
	27535	11556246	1.120,00	0,00	9.896.193,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314
	27535	11556247	648,11	0,00	9.895.545,57 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310
	27535	11556248	648,11	0,00	9.894.897,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117
	27535	11556249	648,11	0,00	9.894.249,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114
	27535	11556250	905,90	0,00	9.893.343,45 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107
	27535	11556251	1.120,00	0,00	9.892.223,45 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102
	27535	11556252	1.096,39	0,00	9.891.127,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099
	27535	11556253	154,38	0,00	9.890.972,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096
	27535	11556254	648,11	0,00	9.890.324,57 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307
	27535	11556255	648,11	0,00	9.889.676,46 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304
	27535	11556256	648,11	0,00	9.889.028,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300
	27535	11556257	648,11	0,00	9.888.380,24 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298
	27535	11556258	648,11	0,00	9.887.732,13 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294
	27535	11556259	561,66	0,00	9.887.170,47 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293
	27535	11556260	648,11	0,00	9.886.522,36 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292
	27535	11556261	989,15	0,00	9.885.533,21 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290
	27535	11556262	905,90	0,00	9.884.627,31 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289
	27535	11556263	648,11	0,00	9.883.979,20 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556264	648,11	0,00	9.883.331,09 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842
	27535	11556265	183,81	0,00	9.883.147,28 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846
	27535	11556266	648,11	0,00	9.882.499,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849
	27535	11556267	648,11	0,00	9.881.851,06 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851
	27535	11556268	1.296,22	0,00	9.880.554,84 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855
	27535	11556269	561,66	0,00	9.879.993,18 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858
	27535	11556270	648,11	0,00	9.879.345,07 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861
	27535	11556271	905,90	0,00	9.878.439,17 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862
	27535	11556272	251,32	0,00	9.878.187,85 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889
	27535	11556273	905,90	0,00	9.877.281,95 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892
	27535	11556274	534,97	0,00	9.876.746,98 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894
	27535	11556275	936,58	0,00	9.875.810,40 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897
	27535	11556276	648,11	0,00	9.875.162,29 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902
	27535	11556277	367,62	0,00	9.874.794,67 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906
	27535	11556278	561,66	0,00	9.874.233,01 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910
	27535	11556279	648,11	0,00	9.873.584,90 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914
	27535	11556280	989,15	0,00	9.872.595,75 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051
	27535	11556281	561,66	0,00	9.872.034,09 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052
	27535	11556282	648,11	0,00	9.871.385,98 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059
	27535	11556283	60,59	0,00	9.871.325,39 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065
	27535	11556284	148,40	0,00	9.871.176,99 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556285	275,48	0,00	9.870.901,51 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071
	27535	11556286	1.096,39	0,00	9.869.805,12 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079
	27535	11556287	1.096,39	0,00	9.868.708,73 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081
	27535	11556288	153,05	0,00	9.868.555,68 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116
	27535	11556289	235,88	0,00	9.868.319,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118
	27535	11556290	275,48	0,00	9.868.044,32 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120
	27535	11556291	296,13	0,00	9.867.748,19 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130
	27535	11556292	1.096,39	0,00	9.866.651,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131
	27535	11556293	326,00	0,00	9.866.325,80 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133
	27535	11556294	156,45	0,00	9.866.169,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135
	27535	11556295	275,48	0,00	9.865.893,87 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138
	27535	11556296	1.120,00	0,00	9.864.773,87 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172
	27535	11556297	936,58	0,00	9.863.837,29 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199
	27535	11556298	334,05	0,00	9.863.503,24 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210
	27535	11556299	367,62	0,00	9.863.135,62 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274
	27535	11556300	614,71	0,00	9.862.520,91 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284
	27535	11556301	622,76	0,00	9.861.898,15 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298
	27535	11556302	914,61	0,00	9.860.983,54 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302
	27535	11556303	614,71	0,00	9.860.368,83 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304
	27535	11556304	1.096,39	0,00	9.859.272,44 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305
	27535	11556305	183,81	0,00	9.859.088,63 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556306	614,71	0,00	9.858.473,92 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310
	27535	11556307	936,58	0,00	9.857.537,34 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317
	27535	11556308	905,90	0,00	9.856.631,44 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318
	27535	11556309	648,11	0,00	9.855.983,33 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330
	27535	11556310	275,48	0,00	9.855.707,85 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332
	27535	11556311	586,63	0,00	9.855.121,22 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339
	27535	11556312	148,40	0,00	9.854.972,82 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352
	27535	11556313	296,13	0,00	9.854.676,69 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354
	27535	11556314	1.300,58	0,00	9.853.376,11 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355
	27535	11556315	648,11	0,00	9.852.728,00 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358
	27535	11556316	648,11	0,00	9.852.079,89 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360
	27535	11556317	648,11	0,00	9.851.431,78 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364
	27535	11556318	648,11	0,00	9.850.783,67 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368
	27535	11556319	648,11	0,00	9.850.135,56 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373
	27535	11556320	299,90	0,00	9.849.835,66 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374
	27535	11556321	936,58	0,00	9.848.899,08 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376
	27535	11556322	989,15	0,00	9.847.909,93 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379
	27535	11556323	1.096,39	0,00	9.846.813,54 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381
	27535	11556324	561,66	0,00	9.846.251,88 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384
	27535	11556325	296,13	0,00	9.845.955,75 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387
	27535	11556326	299,90	0,00	9.845.655,85 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556327	1.800,00	0,00	9.843.855,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346167
	27535	11556328	900,00	0,00	9.842.955,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346174
	27535	11556329	900,00	0,00	9.842.055,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286
	27535	11556330	2.700,00	0,00	9.839.355,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288
	27535	11556331	900,00	0,00	9.838.455,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290
	27535	11556332	900,00	0,00	9.837.555,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292
	27535	11556333	900,00	0,00	9.836.655,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299
	27535	11556334	900,00	0,00	9.835.755,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302
	27535	11556335	900,00	0,00	9.834.855,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347311
	27535	11556336	900,00	0,00	9.833.955,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324
	27535	11556337	2.700,00	0,00	9.831.255,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369
	27535	11556338	1.800,00	0,00	9.829.455,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375
	27535	11556339	900,00	0,00	9.828.555,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347379
	27535	11556340	900,00	0,00	9.827.655,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415
	27535	11556341	2.700,00	0,00	9.824.955,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347767
	27535	11556342	1.800,00	0,00	9.823.155,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770
	27535	11556343	900,00	0,00	9.822.255,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772
	27535	11556344	900,00	0,00	9.821.355,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858
	27535	11556345	900,00	0,00	9.820.455,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866
	27535	11556346	900,00	0,00	9.819.555,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885
	27535	11556347	1.800,00	0,00	9.817.755,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556348	1.800,00	0,00	9.815.955,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892
	27535	11556349	900,00	0,00	9.815.055,85 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894
	27535	11556354	648,11	0,00	9.814.407,74 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585567
	27535	11556355	1.096,39	0,00	9.813.311,35 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585570
	27535	11556356	648,11	0,00	9.812.663,24 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581
	27535	11556357	633,31	0,00	9.812.029,93 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600
	27535	11556358	648,11	0,00	9.811.381,82 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585605
	27535	11556359	648,11	0,00	9.810.733,71 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608
	27535	11556360	648,11	0,00	9.810.085,60 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609
	27535	11556361	648,11	0,00	9.809.437,49 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585611
	27535	11556362	648,11	0,00	9.808.789,38 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585612
	27535	11556363	275,48	0,00	9.808.513,90 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614
	27535	11556364	648,11	0,00	9.807.865,79 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616
	27535	11556365	183,81	0,00	9.807.681,98 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619
	27535	11556366	648,11	0,00	9.807.033,87 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622
	27535	11556367	1.296,22	0,00	9.805.737,65 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625
	27535	11556368	205,84	0,00	9.805.531,81 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626
	27535	11556369	648,11	0,00	9.804.883,70 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627
	27535	11556370	648,11	0,00	9.804.235,59 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629
	27535	11556371	483,71	0,00	9.803.751,88 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634
	27535	11556372	648,11	0,00	9.803.103,77 C	8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556373	648,11	0,00	9.802.455,66 C	8 EDOC 2023000305744PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638
	27535	11556374	648,11	0,00	9.801.807,55 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640
	27535	11556375	648,11	0,00	9.801.159,44 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642
	27535	11556376	648,11	0,00	9.800.511,33 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653
	27535	11556377	648,11	0,00	9.799.863,22 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656
	27535	11556378	648,11	0,00	9.799.215,11 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657
	27535	11556379	648,11	0,00	9.798.567,00 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662
	27535	11556380	648,11	0,00	9.797.918,89 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726
	27535	11556381	221,94	0,00	9.797.696,95 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730
	27535	11556382	648,11	0,00	9.797.048,84 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734
	27535	11556383	278,92	0,00	9.796.769,92 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783
	27535	11556384	648,11	0,00	9.796.121,81 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786
	27535	11556385	648,11	0,00	9.795.473,70 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819
	27535	11556386	648,11	0,00	9.794.825,59 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821
	27535	11556387	648,11	0,00	9.794.177,48 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824
	27535	11556388	648,11	0,00	9.793.529,37 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832
	27535	11556389	648,11	0,00	9.792.881,26 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835
	27535	11556390	648,11	0,00	9.792.233,15 C	8 EDOC 2023000305744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838
	27535	11556391	900,00	0,00	9.791.333,15 C	8 EDOC 2023000306006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377
	27535	11556392	300,00	0,00	9.791.033,15 C	8 EDOC 2023000305827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938
	27535	11556394	1.950,00	0,00	9.789.083,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556395	1.950,00	0,00	9.787.133,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301
	27535	11556396	1.950,00	0,00	9.785.183,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302
	27535	11556397	1.950,00	0,00	9.783.233,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303
	27535	11556398	1.950,00	0,00	9.781.283,15 C	8 EDOC 2023000306209PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304
	27535	11556399	1.950,00	0,00	9.779.333,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332
	27535	11556400	1.950,00	0,00	9.777.383,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461
	27535	11556401	1.950,00	0,00	9.775.433,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462
	27535	11556402	1.950,00	0,00	9.773.483,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463
	27535	11556403	1.950,00	0,00	9.771.533,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464
	27535	11556404	1.950,00	0,00	9.769.583,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465
	27535	11556405	1.950,00	0,00	9.767.633,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466
	27535	11556406	1.950,00	0,00	9.765.683,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467
	27535	11556407	1.950,00	0,00	9.763.733,15 C	8 EDOC 2023000306209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468
	27535	11556408	900,00	0,00	9.762.833,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428
	27535	11556409	1.800,00	0,00	9.761.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591
	27535	11556410	900,00	0,00	9.760.133,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601
	27535	11556411	900,00	0,00	9.759.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611
	27535	11556412	900,00	0,00	9.758.333,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603
	27535	11556413	1.800,00	0,00	9.756.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623
	27535	11556414	900,00	0,00	9.755.633,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628
	27535	11556415	1.800,00	0,00	9.753.833,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556416	900,00	0,00	9.752.933,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641
	27535	11556417	900,00	0,00	9.752.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645
	27535	11556418	11.700,00	0,00	9.740.333,15 C	8 EDOC 2023000305731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548
	27535	11556419	1.800,00	0,00	9.738.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345147
	27535	11556420	1.800,00	0,00	9.736.733,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345429
	27535	11556421	2.700,00	0,00	9.734.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345431
	27535	11556422	1.800,00	0,00	9.732.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345443
	27535	11556423	900,00	0,00	9.731.333,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345451
	27535	11556424	1.800,00	0,00	9.729.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345453
	27535	11556425	1.800,00	0,00	9.727.733,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345461
	27535	11556426	2.700,00	0,00	9.725.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345463
	27535	11556427	1.800,00	0,00	9.723.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345472
	27535	11556428	900,00	0,00	9.722.333,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345491
	27535	11556429	900,00	0,00	9.721.433,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345480
	27535	11556430	900,00	0,00	9.720.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345489
	27535	11556431	900,00	0,00	9.719.633,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345497
	27535	11556432	900,00	0,00	9.718.733,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345523
	27535	11556433	900,00	0,00	9.717.833,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345586
	27535	11556434	1.800,00	0,00	9.716.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345615
	27535	11556435	900,00	0,00	9.715.133,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345796
	27535	11556436	900,00	0,00	9.714.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345800

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556437	1.800,00	0,00	9.712.433,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345802
	27535	11556438	1.800,00	0,00	9.710.633,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345804
	27535	11556439	900,00	0,00	9.709.733,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345825
	27535	11556440	900,00	0,00	9.708.833,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345828
	27535	11556441	900,00	0,00	9.707.933,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345887
	27535	11556442	2.700,00	0,00	9.705.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889
	27535	11556443	2.700,00	0,00	9.702.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345892
	27535	11556444	900,00	0,00	9.701.633,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345909
	27535	11556445	1.800,00	0,00	9.699.833,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345914
	27535	11556446	1.800,00	0,00	9.698.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345916
	27535	11556447	900,00	0,00	9.697.133,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920
	27535	11556448	900,00	0,00	9.696.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922
	27535	11556449	900,00	0,00	9.695.333,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955
	27535	11556450	1.800,00	0,00	9.693.533,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345956
	27535	11556451	1.800,00	0,00	9.691.733,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346033
	27535	11556452	2.700,00	0,00	9.689.033,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346037
	27535	11556453	1.800,00	0,00	9.687.233,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346143
	27535	11556454	1.800,00	0,00	9.685.433,15 C	8 EDOC 2023000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 346152
05/08/2023	27535	11554160	0,00	3.150,00	9.688.583,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250937 OC 79045
	27535	11555098	0,00	22.771,00	9.711.354,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151748 OC
06/08/2023	27535	11554342	0,00	1.800,00	9.713.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362634 OC
	27535	11554343	0,00	900,00	9.714.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363154 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2023	27535	11554403	0,00	900,00	9.714.954,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363797 OC
	27535	11554492	0,00	900,00	9.715.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364295 OC
	27535	11554518	0,00	1.800,00	9.717.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362638 OC
	27535	11554519	0,00	900,00	9.718.554,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363378 OC
	27535	11554683	0,00	900,00	9.719.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363174 OC
	27535	11554684	0,00	1.800,00	9.721.254,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363370 OC
	27535	11554739	0,00	900,00	9.722.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363176 OC
	27535	11554740	0,00	1.200,00	9.723.354,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363812 OC
	27535	11554871	0,00	900,00	9.724.254,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362636 OC
	27535	11554872	0,00	900,00	9.725.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362725 OC
	27535	11554873	0,00	1.800,00	9.726.954,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362654 OC
	27535	11554931	0,00	900,00	9.727.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363664 OC
	27535	11555062	0,00	1.800,00	9.729.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362656 OC
	27535	11555112	0,00	1.800,00	9.731.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363666 OC
	27535	11555196	0,00	900,00	9.732.354,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364895 OC
	27535	11555197	0,00	1.800,00	9.734.154,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364298 OC
	27535	11555239	0,00	900,00	9.735.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362652 OC
	27535	11555240	0,00	2.700,00	9.737.754,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363153 OC
	27535	11555293	0,00	900,00	9.738.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363669 OC
	27535	11555377	0,00	900,00	9.739.554,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364300 OC
	27535	11555410	0,00	2.700,00	9.742.254,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 362643 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2023	27535	11555467	0,00	1.800,00	9.744.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363667 OC
07/08/2023	27535	11554234	0,00	27.293,60	9.771.347,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114440 OC 78922
	27535	11554238	0,00	3.561,60	9.774.909,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153667 OC
	27535	11554243	0,00	3.140,56	9.778.049,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153862 OC
	27535	11554244	0,00	2.922,72	9.780.972,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35842 OC
	27535	11554245	0,00	3.107,83	9.784.080,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35819 OC
	27535	11554247	0,00	6.165,34	9.790.245,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35767 OC
	27535	11554258	0,00	13.886,35	9.804.132,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756357 OC 79023
	27535	11554259	0,00	322,83	9.804.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6781 OC 78915
	27535	11554329	0,00	205,74	9.804.660,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14200 OC 78916
	27535	11554389	0,00	18.836,00	9.823.496,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151842 OC
	27535	11554390	0,00	7.821,00	9.831.317,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151864 OC
	27535	11554400	0,00	32.715,89	9.864.033,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756154 OC 78911
	27535	11554411	0,00	3.561,60	9.867.595,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155763 OC
	27535	11554412	0,00	3.561,60	9.871.156,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154356 OC
	27535	11554413	0,00	2.307,83	9.873.464,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36154 OC
	27535	11554415	0,00	3.907,83	9.877.372,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35535 OC
	27535	11554435	0,00	6.645,60	9.884.018,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6779 OC 78924
	27535	11554514	0,00	15.300,00	9.899.318,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45211 OC 77510
	27535	11554572	0,00	2.241,00	9.901.559,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151686 OC
	27535	11554583	0,00	6.485,24	9.908.044,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35841 OC
	27535	11554593	0,00	3.561,60	9.911.605,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153586 OC
	27535	11554727	0,00	2.690,00	9.914.295,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151841 OC
	27535	11554744	0,00	1.085,43	9.915.381,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36172 OC
	27535	11554938	0,00	1.447,24	9.916.828,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35908 OC
	27535	11554961	0,00	2.050,00	9.918.878,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 150898 OC 76400
	27535	11555055	0,00	41.375,48	9.960.254,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10150 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555119	0,00	3.561,60	9.963.815,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153669 OC
	27535	11555122	0,00	6.422,72	9.970.238,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35536 OC
	27535	11555123	0,00	2.746,02	9.972.984,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35778 OC
	27535	11555282	0,00	15.991,00	9.988.975,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152048 OC
	27535	11555301	0,00	2.170,86	9.991.146,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36171 OC
	27535	11555304	0,00	1.085,43	9.992.231,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35903 OC
	27535	11555309	0,00	626,13	9.992.857,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14199 OC 78912
	27535	11555311	0,00	3.561,60	9.996.419,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153665 OC
	27535	11555329	0,00	2.299,19	9.998.718,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 020168 OC
	27535	11555474	0,00	6.635,42	10.005.354,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65954 OC
	27535	11555500	0,00	1.129,80	10.006.483,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6727 OC 78647
	27535	11557617	2.229,19	0,00	10.004.254,64 C	EDOC 20230003.07435 BAIXA DEVIDO A VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 07/08/2023
08/08/2023	27535	11554186	0,00	1.947,55	10.006.202,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616124 OC 78984
	27535	11554199	0,00	12.991,08	10.019.193,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134571 OC 78913
	27535	11554235	0,00	723,62	10.019.916,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23659 OC
	27535	11554236	0,00	118,00	10.020.034,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8365 OC 78648
	27535	11554261	0,00	412,50	10.020.447,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13213 OC 74572
	27535	11554262	0,00	865,08	10.021.312,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 116430 OC
	27535	11554263	0,00	745,92	10.022.058,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80972 OC 79243
	27535	11554268	0,00	7.422,72	10.029.481,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65997 OC
	27535	11554269	0,00	2.461,36	10.031.942,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67865 OC
	27535	11554373	0,00	3.561,60	10.035.504,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153865 OC
	27535	11554374	0,00	3.561,60	10.039.065,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153869 OC
	27535	11554432	0,00	4.017,25	10.043.082,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14225 OC 79234
	27535	11554439	0,00	672,00	10.043.754,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46252 OC 78653
	27535	11554440	0,00	56,00	10.043.810,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80948 OC 76578
	27535	11554443	0,00	4.479,19	10.048.290,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65998 OC
	27535	11554444	0,00	9.700,00	10.057.990,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10151 OC
	27535	11554571	0,00	1.447,24	10.059.437,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23658 OC
	27535	11554585	0,00	9.348,60	10.068.785,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						151168 OC 78458
08/08/2023	27535	11554609	0,00	24.897,00	10.093.682,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18067 OC 76709
	27535	11554610	0,00	6.792,50	10.100.475,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 221 OC 78980
	27535	11554614	0,00	2.894,48	10.103.369,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23638 OC
	27535	11554736	0,00	1.511,97	10.104.881,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23656 OC
	27535	11554742	0,00	2.949,66	10.107.831,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71 OC 61311
	27535	11554776	0,00	4.479,19	10.112.310,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65953 OC
	27535	11554777	0,00	4.286,20	10.116.596,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 208 OC 77145
	27535	11554779	0,00	4.479,19	10.121.076,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 66005 OC
	27535	11554780	0,00	3.922,72	10.124.998,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 67866 OC
	27535	11554835	0,00	11.164,00	10.136.162,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69423 OC 78535
	27535	11554921	0,00	45.234,00	10.181.396,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94875 OC 79291
	27535	11554928	0,00	1.511,97	10.182.908,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23654 OC
	27535	11554929	0,00	723,62	10.183.632,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23655 OC
	27535	11554930	0,00	723,62	10.184.356,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23657 OC
	27535	11554956	0,00	43,60	10.184.399,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14221 OC 78982
	27535	11554969	0,00	1.511,97	10.185.911,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23641 OC
	27535	11554970	0,00	723,62	10.186.635,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23640 OC
	27535	11554971	0,00	723,62	10.187.358,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23639 OC
	27535	11555084	0,00	11.157,34	10.198.516,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3586 OC 76957
	27535	11555085	0,00	3.561,60	10.202.077,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153932 OC
	27535	11555106	0,00	1.512,00	10.203.589,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107573 OC 78925
	27535	11555139	0,00	3.507,83	10.207.097,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19575 OC 79235
	27535	11555150	0,00	128,00	10.207.225,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12157 OC 77873
	27535	11555152	0,00	1.168,00	10.208.393,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1852 OC
	27535	11555153	0,00	61.606,30	10.269.999,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756389 OC 79023
	27535	11555267	0,00	163,12	10.270.163,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134680 OC 78692
	27535	11555268	0,00	6.342,50	10.276.505,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134677 OC 78913
	27535	11555269	0,00	3.561,60	10.280.067,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154219 OC
	27535	11555291	0,00	1.085,43	10.281.152,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23583 OC
	27535	11555292	0,00	6.086,00	10.287.238,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 114450 OC 78917

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555327	0,00	2.581,00	10.289.819,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118690 OC 78470
	27535	11555328	0,00	1.118,88	10.290.938,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80918 OC 79026
	27535	11555330	0,00	2.170,86	10.293.109,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23642 OC
	27535	11555442	0,00	116,92	10.293.226,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14220 OC 78916
	27535	11555496	0,00	6.187,10	10.299.413,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 65981 OC
	27535	11555497	0,00	11.280,00	10.310.693,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1658 OC 76104
	27535	11555499	0,00	4.447,32	10.315.140,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756187 OC 78911
	27535	11555504	0,00	2.791,50	10.317.932,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250876 OC 78551
	27535	11556460	12.665,14	0,00	10.305.267,04 C 21 EDOC 20230003.07450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307450
	27535	11556461	2.554,00	0,00	10.302.713,04 C 8 EDOC 20230003.06461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882
	27535	11556462	6.345,00	0,00	10.296.368,04 C 8 EDOC 20230003.06961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12772
	27535	11556463	1.096,80	0,00	10.295.271,24 C 8 EDOC 20230003.06156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723
	27535	11556464	731,20	0,00	10.294.540,04 C 8 EDOC 20230003.06165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724
	27535	11556465	55.980,00	0,00	10.238.560,04 C 8 EDOC 20230003.06640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710
09/08/2023	27535	11554165	0,00	2.890,00	10.241.450,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153210 OC
	27535	11554182	0,00	448,00	10.241.898,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1622456 OC 78610
	27535	11554201	0,00	16.186,10	10.258.084,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 332 OC
	27535	11554211	0,00	12.138,00	10.270.222,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8185 OC 78002
	27535	11554237	0,00	148,40	10.270.370,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593188 OC
	27535	11554239	0,00	3.140,56	10.273.511,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154826 OC
	27535	11554241	0,00	1.296,22	10.274.807,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593049 OC
	27535	11554246	0,00	561,66	10.275.368,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592886 OC
	27535	11554251	0,00	28.000,00	10.303.368,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018 OC
	27535	11554253	0,00	361,81	10.303.730,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23662 OC
	27535	11554254	0,00	3.561,60	10.307.292,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154816 OC
	27535	11554256	0,00	1.950,00	10.309.242,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23669 OC
	27535	11554257	0,00	1.950,00	10.311.192,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23670 OC
	27535	11554356	0,00	920,15	10.312.112,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6906 OC 79232
	27535	11554381	0,00	2.970,00	10.315.082,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 994 OC 78618

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27535	11554398	0,00	6.332,00	10.321.414,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143644 OC
	27535	11554401	0,00	1.296,22	10.322.710,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593089 OC
	27535	11554404	0,00	3.561,60	10.326.272,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154832 OC
	27535	11554414	0,00	3.561,60	10.329.833,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154821 OC
	27535	11554424	0,00	723,62	10.330.557,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23663 OC
	27535	11554425	0,00	1.950,00	10.332.507,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23645 OC
	27535	11554426	0,00	648,11	10.333.155,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592879 OC
	27535	11554434	0,00	1.950,00	10.335.105,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23671 OC
	27535	11554445	0,00	205,84	10.335.311,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592887 OC
	27535	11554526	0,00	1.671,64	10.336.983,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14224 OC 77471
	27535	11554569	0,00	648,11	10.337.631,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592868 OC
	27535	11554570	0,00	989,15	10.338.620,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593217 OC
	27535	11554574	0,00	686,87	10.339.307,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593184 OC
	27535	11554575	0,00	367,62	10.339.674,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593182 OC
	27535	11554576	0,00	648,11	10.340.323,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593072 OC
	27535	11554577	0,00	648,11	10.340.971,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593070 OC
	27535	11554578	0,00	648,11	10.341.619,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593069 OC
	27535	11554579	0,00	1.096,39	10.342.715,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593051 OC
	27535	11554580	0,00	936,58	10.343.652,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593050 OC
	27535	11554584	0,00	3.561,60	10.347.213,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154355 OC
	27535	11554596	0,00	1.085,43	10.348.299,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23660 OC
	27535	11554597	0,00	1.950,00	10.350.249,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23646 OC
	27535	11554598	0,00	1.950,00	10.352.199,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23644 OC
	27535	11554599	0,00	1.950,00	10.354.149,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23643 OC
	27535	11554600	0,00	76,70	10.354.225,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592860 OC
	27535	11554605	0,00	3.140,56	10.357.366,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155126 OC
	27535	11554606	0,00	1.950,00	10.359.316,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23666 OC
	27535	11554697	0,00	2.817,28	10.362.133,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241720 OC 76635
	27535	11554698	0,00	3.322,41	10.365.456,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241658 OC 78944
	27535	11554734	0,00	648,11	10.366.104,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593211 OC
	27535	11554735	0,00	275,48	10.366.379,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592864 OC
	27535	11554738	0,00	288,71	10.366.668,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593093 OC
	27535	11554747	0,00	3.140,56	10.369.809,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154220 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27535	11554749	0,00	26,11	10.369.835,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592872 OC
	27535	11554750	0,00	1.054,00	10.370.889,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596079 OC
	27535	11554757	0,00	27.998,00	10.398.887,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509 OC 71531
	27535	11554765	0,00	1.950,00	10.400.837,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23647 OC
	27535	11554772	0,00	1.950,00	10.402.787,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23667 OC
	27535	11554781	0,00	60,59	10.402.847,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596084 OC
	27535	11554900	0,00	12.378,24	10.415.226,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 331 OC
	27535	11554901	0,00	3.100,86	10.418.326,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10182 OC
	27535	11554926	0,00	148,40	10.418.475,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595241 OC
	27535	11554927	0,00	463,14	10.418.938,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592865 OC
	27535	11554932	0,00	1.120,00	10.420.058,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593192 OC
	27535	11554933	0,00	648,11	10.420.706,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593135 OC
	27535	11554936	0,00	3.561,60	10.424.268,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154354 OC
	27535	11554937	0,00	288,71	10.424.556,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592874 OC
	27535	11554939	0,00	63,83	10.424.620,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596065 OC
	27535	11554949	0,00	361,81	10.424.982,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23664 OC
	27535	11555073	0,00	9.073,63	10.434.056,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756838 OC 79241
	27535	11555093	0,00	1.817,37	10.435.873,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2902 OC 76946
	27535	11555115	0,00	989,15	10.436.862,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593183 OC
	27535	11555116	0,00	648,11	10.437.510,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593132 OC
	27535	11555117	0,00	648,11	10.438.158,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593123 OC
	27535	11555118	0,00	3.561,60	10.441.720,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154825 OC
	27535	11555120	0,00	3.561,60	10.445.282,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154357 OC
	27535	11555121	0,00	3.561,60	10.448.843,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154827 OC
	27535	11555142	0,00	1.950,00	10.450.793,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23668 OC
	27535	11555155	0,00	3.561,60	10.454.355,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154823 OC
	27535	11555252	0,00	315,70	10.454.670,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14223 OC 78615
	27535	11555253	0,00	3.027,78	10.457.698,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756829 OC
	27535	11555254	0,00	1.140,00	10.458.838,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1407 OC 78048
	27535	11555255	0,00	357,00	10.459.195,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14222 OC 79245
	27535	11555274	0,00	3.581,50	10.462.777,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7944 OC 79240
	27535	11555289	0,00	936,58	10.463.713,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593224 OC
	27535	11555290	0,00	648,11	10.464.361,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593220 OC
	27535	11555294	0,00	936,58	10.465.298,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593195 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11555302	0,00	3.561,60	10.468.860,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155116 OC
	27535	11555303	0,00	288,71	10.469.148,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592876 OC
	27535	11555308	0,00	27.942,00	10.497.090,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152128 OC
	27535	11555317	0,00	15,34	10.497.106,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592882 OC
	27535	11555322	0,00	1.950,00	10.499.056,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23665 OC
	27535	11555323	0,00	1.950,00	10.501.006,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23672 OC
	27535	11555325	0,00	6.332,00	10.507.338,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143576 OC
	27535	11555326	0,00	30,68	10.507.368,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592877 OC
	27535	11555418	0,00	3.222,59	10.510.591,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756919 OC 79228
	27535	11555452	0,00	5.034,00	10.515.625,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 78552
	27535	11555470	0,00	235,88	10.515.861,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593203 OC
	27535	11555471	0,00	1.096,39	10.516.957,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593075 OC
	27535	11555473	0,00	930,00	10.517.887,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126275 OC 64098
	27535	11555477	0,00	15,34	10.517.903,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596061 OC
	27535	11555485	0,00	2.235,59	10.520.138,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23661 OC
	27535	11555492	0,00	12.664,00	10.532.802,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143600 OC
	27535	11556468	9.319,50	0,00	10.523.483,10 C	8 EDOC 20230003.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395034
	27535	11556469	96.525,00	0,00	10.426.958,10 C	8 EDOC 20230003.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265
	27535	11556472	9.319,50	0,00	10.417.638,60 C	8 EDOC 20230003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395035
10/08/2023	27535	11554217	0,00	3.561,60	10.421.200,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155118 OC
	27535	11554249	0,00	180,58	10.421.380,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594307 OC
	27535	11554250	0,00	900,00	10.422.280,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365721 OC
	27535	11554352	0,00	784,35	10.423.065,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251138 OC 78141
	27535	11554402	0,00	900,00	10.423.965,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 361532 OC
	27535	11554410	0,00	1.800,00	10.425.765,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365556 OC
	27535	11554418	0,00	1.800,00	10.427.565,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365334 OC
	27535	11554419	0,00	900,00	10.428.465,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365126 OC
	27535	11554420	0,00	1.054,00	10.429.519,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594564 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11554431	0,00	905,90	10.430.425,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594400 OC
	27535	11554582	0,00	900,00	10.431.325,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364897 OC
	27535	11554590	0,00	288,71	10.431.613,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594420 OC
	27535	11554591	0,00	148,40	10.431.762,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594381 OC
	27535	11554592	0,00	374,60	10.432.136,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12197 OC 78985
	27535	11554602	0,00	308,76	10.432.445,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594300 OC
	27535	11554603	0,00	154,38	10.432.599,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594421 OC
	27535	11554616	0,00	1.800,00	10.434.399,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364898 OC
	27535	11554721	0,00	3.561,60	10.437.961,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 154896 OC
	27535	11554741	0,00	2.348,60	10.440.310,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90026 OC 78983
	27535	11554743	0,00	900,00	10.441.210,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364899 OC
	27535	11554746	0,00	90,29	10.441.300,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594365 OC
	27535	11554753	0,00	148,40	10.441.448,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594379 OC
	27535	11554754	0,00	1.120,00	10.442.568,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594424 OC
	27535	11554755	0,00	900,00	10.443.468,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365127 OC
	27535	11554756	0,00	900,00	10.444.368,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365751 OC
	27535	11554758	0,00	3.561,60	10.447.930,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155127 OC
	27535	11554768	0,00	154,38	10.448.084,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594369 OC
	27535	11554788	0,00	31.500,00	10.479.584,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 60496 OC
	27535	11554906	0,00	3.561,60	10.483.146,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155388 OC
	27535	11554912	0,00	6.332,00	10.489.478,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143663 OC
	27535	11554934	0,00	3.561,60	10.493.039,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155377 OC
	27535	11554935	0,00	183,81	10.493.223,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594392 OC
	27535	11554941	0,00	148,40	10.493.372,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594372 OC
	27535	11554942	0,00	1.054,00	10.494.426,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594241 OC
	27535	11554943	0,00	900,00	10.495.326,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365713 OC
	27535	11554944	0,00	648,11	10.495.974,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594358 OC
	27535	11554945	0,00	1.800,00	10.497.774,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366360 OC
	27535	11554954	0,00	936,58	10.498.710,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594240 OC
	27535	11554955	0,00	905,90	10.499.616,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594238 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11554980	0,00	900,00	10.500.516,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356128 OC
	27535	11555071	0,00	3.828,50	10.504.345,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2723 OC 78110
	27535	11555126	0,00	148,40	10.504.493,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594375 OC
	27535	11555127	0,00	900,00	10.505.393,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364306 OC
	27535	11555138	0,00	905,90	10.506.299,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594382 OC
	27535	11555250	0,00	2.181,90	10.508.481,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81284 OC 79230
	27535	11555258	0,00	315,00	10.508.796,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156123 OC 75388
	27535	11555286	0,00	3.140,56	10.511.937,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155119 OC
	27535	11555300	0,00	1.800,00	10.513.737,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 360796 OC
	27535	11555306	0,00	288,71	10.514.025,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594380 OC
	27535	11555307	0,00	648,11	10.514.673,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594354 OC
	27535	11555458	0,00	3.561,60	10.518.235,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155761 OC
	27535	11555475	0,00	183,81	10.518.419,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594425 OC
	27535	11555479	0,00	900,00	10.519.319,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365129 OC
	27535	11555488	0,00	936,58	10.520.255,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594378 OC
	27535	11555489	0,00	183,81	10.520.439,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594267 OC
	27535	11555506	0,00	900,00	10.521.339,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 364305 OC
	27535	11556491	5.773,60	0,00	10.515.566,03 C	8 EDOC 20230003.05405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390
	27535	11556492	1.440,00	0,00	10.514.126,03 C	8 EDOC 20230003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 651
11/08/2023	27535	11554159	0,00	3.660,00	10.517.786,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596067 OC
	27535	11554169	0,00	3.561,60	10.521.347,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156010 OC
	27535	11554174	0,00	1.584,00	10.522.931,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758781 OC 79730
	27535	11554185	0,00	61.216,75	10.584.148,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962195 OC 78652
	27535	11554218	0,00	282,60	10.584.430,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 30821 OC
	27535	11554242	0,00	3.140,56	10.587.571,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155391 OC
	27535	11554321	0,00	1.830,00	10.589.401,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596063 OC
	27535	11554322	0,00	1.750,00	10.591.151,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596074 OC
	27535	11554328	0,00	175,52	10.591.327,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14232 OC 78699

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11554344	0,00	377,23	10.591.704,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251783 OC 78968
	27535	11554359	0,00	997,05	10.592.701,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303783 OC 79699
	27535	11554360	0,00	6.075,00	10.598.776,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3175 OC 78552
	27535	11554388	0,00	3.140,56	10.601.916,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155725 OC
	27535	11554392	0,00	648,11	10.602.565,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594395 OC
	27535	11554397	0,00	648,11	10.603.213,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594415 OC
	27535	11554407	0,00	1.296,22	10.604.509,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593978 OC
	27535	11554499	0,00	19.837,50	10.624.346,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63274 OC
	27535	11554504	0,00	3.561,60	10.627.908,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156016 OC
	27535	11554505	0,00	614,71	10.628.523,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594383 OC
	27535	11554506	0,00	2.155,00	10.630.678,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596081 OC
	27535	11554529	0,00	18.956,80	10.649.634,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74911 OC 79292
	27535	11554541	0,00	8,05	10.649.643,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593961 OC
	27535	11554553	0,00	28.650,40	10.678.293,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13224 OC 79290
	27535	11554554	0,00	14.128,80	10.692.422,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81211 OC 79795
	27535	11554559	0,00	3.561,60	10.695.983,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155395 OC
	27535	11554562	0,00	72,50	10.696.056,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251689 OC 79620
	27535	11554563	0,00	648,11	10.696.704,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594393 OC
	27535	11554566	0,00	648,11	10.697.352,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594417 OC
	27535	11554663	0,00	948,01	10.698.300,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594366 OC
	27535	11554664	0,00	251,32	10.698.551,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594373 OC
	27535	11554665	0,00	8.521,25	10.707.073,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596087 OC
	27535	11554669	0,00	1.145,40	10.708.218,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303729 OC 78919
	27535	11554722	0,00	4.257,00	10.712.475,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8199 OC 79293
	27535	11554724	0,00	750,00	10.713.225,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372867 OC 79747
	27535	11554730	0,00	648,11	10.713.873,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594364 OC
	27535	11554731	0,00	648,11	10.714.521,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594411 OC
	27535	11554748	0,00	648,11	10.715.169,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594231 OC
	27535	11554850	0,00	118,26	10.715.288,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594251 OC
	27535	11554851	0,00	1.910,00	10.717.198,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596078 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27535	11554887	0,00	302,96	10.717.501,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22604 OC
	27535	11554888	0,00	63.353,10	10.780.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251193 OC 79238
	27535	11554889	0,00	348,77	10.781.202,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251506 OC 77271
	27535	11554913	0,00	63,50	10.781.266,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251670 OC 78841
	27535	11555041	0,00	110,97	10.781.377,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594403 OC
	27535	11555042	0,00	1.750,00	10.783.127,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596099 OC
	27535	11555049	0,00	3.561,60	10.786.688,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156291 OC
	27535	11555066	0,00	648,11	10.787.337,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594344 OC
	27535	11555094	0,00	282,15	10.787.619,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30785 OC
	27535	11555095	0,00	2.724,50	10.790.343,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155109 OC 78920
	27535	11555096	0,00	2.840,65	10.793.184,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14247 OC 79796
	27535	11555099	0,00	3.561,60	10.796.746,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155741 OC
	27535	11555100	0,00	3.561,60	10.800.307,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155743 OC
	27535	11555101	0,00	749,64	10.801.057,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19764 OC 79638
	27535	11555107	0,00	648,11	10.801.705,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594359 OC
	27535	11555108	0,00	648,11	10.802.353,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594387 OC
	27535	11555109	0,00	648,11	10.803.001,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594410 OC
	27535	11555124	0,00	648,11	10.803.649,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594233 OC
	27535	11555218	0,00	531,84	10.804.181,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594347 OC
	27535	11555219	0,00	1.440,00	10.805.621,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593130 OC
	27535	11555220	0,00	1.830,00	10.807.451,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596102 OC
	27535	11555226	0,00	89,91	10.807.541,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14231 OC 79234
	27535	11555229	0,00	2.746,57	10.810.288,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88160 OC 79244
	27535	11555259	0,00	1.049,25	10.811.337,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155111 OC 78921
	27535	11555260	0,00	7.027,63	10.818.364,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 964022 OC 79236
	27535	11555266	0,00	648,11	10.819.012,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594419 OC
	27535	11555276	0,00	282,15	10.819.295,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 30809 OC
	27535	11555277	0,00	21,80	10.819.316,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14248 OC 79234
	27535	11555278	0,00	3.561,60	10.822.878,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155728 OC
	27535	11555280	0,00	5.480,26	10.828.358,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10371 OC 79582
	27535	11555296	0,00	648,11	10.829.006,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594356 OC
	27535	11555305	0,00	648,11	10.829.655,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594252 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555314	0,00	648,11	10.830.303,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594261 OC
	27535	11555389	0,00	614,71	10.830.917,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594255 OC
	27535	11555390	0,00	1.203,32	10.832.121,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594389 OC
	27535	11555391	0,00	1.750,00	10.833.871,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596091 OC
	27535	11555404	0,00	124,39	10.833.995,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14233 OC 79621
	27535	11555423	0,00	3.750,00	10.837.745,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155112 OC 78921
	27535	11555424	0,00	3.280,00	10.841.025,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155503 OC 78921
	27535	11555437	0,00	1.291,95	10.842.317,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303784 OC 79700
	27535	11555441	0,00	275,48	10.842.592,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594386 OC
	27535	11555459	0,00	33.742,80	10.876.335,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13223 OC 76638
	27535	11555460	0,00	3.561,60	10.879.897,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155512 OC
	27535	11555461	0,00	3.561,60	10.883.458,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 155730 OC
	27535	11555466	0,00	648,11	10.884.107,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594361 OC
	27535	11555476	0,00	648,11	10.884.755,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594259 OC
	27535	11556552	2.904,00	0,00	10.881.851,20 C	8 EDOC 20230003.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313
	27535	11556553	522,00	0,00	10.881.329,20 C	8 EDOC 2023000305565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455
	27535	11556554	559,32	0,00	10.880.769,88 C	8 EDOC 20230003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 600106
	27535	11556555	538,00	0,00	10.880.231,88 C	8 EDOC 20230003.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526
	27535	11556556	17.992,80	0,00	10.862.239,08 C	8 EDOC 20230003.05569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897
	27535	11556557	1.734,32	0,00	10.860.504,76 C	8 EDOC 20230003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542
	27535	11556558	2.601,48	0,00	10.857.903,28 C	8 EDOC 20230003.06199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197
	27535	11556559	51.185,00	0,00	10.806.718,28 C	8 EDOC 20230003.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723
	27535	11556560	20.474,00	0,00	10.786.244,28 C	8 EDOC 20230003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850
	27535	11556561	5.202,96	0,00	10.781.041,32 C	8 EDOC 20230003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 510295
	27535	11556562	11.472,00	0,00	10.769.569,32 C	8 EDOC 20230003.05816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11556563	12.375,00	0,00	10.757.194,32 C	8 EDOC 20230003.05814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798
	27535	11556564	13.301,22	0,00	10.743.893,10 C	8 EDOC 20230003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543
	27535	11556565	7.675,65	0,00	10.736.217,45 C	8 EDOC 20230003.06086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029
	27535	11556566	1.863,51	0,00	10.734.353,94 C	8 EDOC 20230003.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891
	27535	11556567	1.355,28	0,00	10.732.998,66 C	8 EDOC 20230003.06841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575
	27535	11556568	2.300,64	0,00	10.730.698,02 C	8 EDOC 20230003.06843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589
	27535	11556573	13.942,50	0,00	10.716.755,52 C	8 EDOC 20230003.07319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107824
	27535	11556574	5.022,00	0,00	10.711.733,52 C	8 EDOC 20230003.07318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107825
	27535	11556575	13.173,00	0,00	10.698.560,52 C	8 EDOC 20230003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107826
	27535	11556576	14.947,50	0,00	10.683.613,02 C	8 EDOC 20230003.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18535
	27535	11556577	17.625,90	0,00	10.665.987,12 C	8 EDOC 20230003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 678
12/08/2023	27535	11554347	0,00	1.800,00	10.667.787,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368221 OC
	27535	11554348	0,00	900,00	10.668.687,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368268 OC
	27535	11554349	0,00	4.470,00	10.673.157,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154295 OC
	27535	11554367	0,00	4.000,00	10.677.157,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63522 OC
	27535	11554395	0,00	50.458,36	10.727.615,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523345 OC 77579
	27535	11554396	0,00	6.750,00	10.734.365,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251967 OC 79810
	27535	11554515	0,00	900,00	10.735.265,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366366 OC
	27535	11554522	0,00	1.800,00	10.737.065,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368272 OC
	27535	11554689	0,00	900,00	10.737.965,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366951 OC
	27535	11554691	0,00	900,00	10.738.865,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368425 OC
	27535	11554875	0,00	1.800,00	10.740.665,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368192 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2023	27535	11554876	0,00	900,00	10.741.565,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368188 OC
	27535	11554881	0,00	1.800,00	10.743.365,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368226 OC
	27535	11555070	0,00	900,00	10.744.265,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368423 OC
	27535	11555234	0,00	1.800,00	10.746.065,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 365788 OC
	27535	11555235	0,00	900,00	10.746.965,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366367 OC
	27535	11555241	0,00	900,00	10.747.865,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366358 OC
	27535	11555242	0,00	900,00	10.748.765,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 366365 OC
	27535	11555244	0,00	900,00	10.749.665,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368239 OC
	27535	11555246	0,00	1.800,00	10.751.465,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368406 OC
13/08/2023	27535	11554221	0,00	31.807,00	10.783.272,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153068 OC
	27535	11554222	0,00	30.671,00	10.813.943,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152862 OC
	27535	11554223	0,00	3.675,00	10.817.618,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154048 OC
	27535	11554226	0,00	29.231,00	10.846.849,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153400 OC
	27535	11554561	0,00	30.461,00	10.877.310,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152971 OC
	27535	11554564	0,00	8.500,00	10.885.810,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153401 OC
	27535	11554657	0,00	1.100,00	10.886.910,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63275 OC
	27535	11554729	0,00	29.231,00	10.916.141,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153399 OC
	27535	11554916	0,00	24.487,00	10.940.628,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154047 OC
	27535	11554919	0,00	20.731,00	10.961.359,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153823 OC
	27535	11555103	0,00	23.211,00	10.984.570,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153265 OC
	27535	11555105	0,00	20.731,00	11.005.301,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154050 OC
	27535	11555209	0,00	930,00	11.006.231,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126274 OC 65944
	27535	11555281	0,00	1.250,00	11.007.481,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152970 OC
	27535	11555463	0,00	29.231,00	11.036.712,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 153306 OC
14/08/2023	27535	11554144	0,00	1.800,00	11.038.512,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368477 OC
	27535	11554149	0,00	1.800,00	11.040.312,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373244 OC
	27535	11554180	0,00	3.395,60	11.043.708,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251461 OC 78534

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11554314	0,00	900,00	11.044.608,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368430 OC
	27535	11554327	0,00	9.408,00	11.054.016,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9639 OC 79666
	27535	11554495	0,00	900,00	11.054.916,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368479 OC
	27535	11554512	0,00	84.600,00	11.139.516,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69507 OC
	27535	11554544	0,00	995,80	11.140.511,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242220 OC 77828
	27535	11554560	0,00	5.501,28	11.146.013,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10350 OC 79239
	27535	11554653	0,00	900,00	11.146.913,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368865 OC
	27535	11554654	0,00	900,00	11.147.813,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369232 OC
	27535	11554726	0,00	10.180,56	11.157.993,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2257 OC 78981
	27535	11554839	0,00	900,00	11.158.893,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368421 OC
	27535	11554840	0,00	1.800,00	11.160.693,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368484 OC
	27535	11554841	0,00	900,00	11.161.593,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369236 OC
	27535	11555032	0,00	900,00	11.162.493,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368473 OC
	27535	11555113	0,00	3.380,00	11.165.873,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 246 OC 77452
	27535	11555199	0,00	900,00	11.166.773,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368852 OC
	27535	11555200	0,00	1.800,00	11.168.573,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368867 OC
	27535	11555201	0,00	900,00	11.169.473,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369234 OC
	27535	11555207	0,00	900,00	11.170.373,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369882 OC
	27535	11555271	0,00	8.879,70	11.179.253,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251416 OC 79246
	27535	11555279	0,00	7.864,24	11.187.117,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624144 OC 79250
	27535	11555379	0,00	900,00	11.188.017,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369244 OC
	27535	11555380	0,00	900,00	11.188.917,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369777 OC
	27535	11555416	0,00	41.976,38	11.230.894,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2925 OC 79025
	27535	11555417	0,00	5.175,00	11.236.069,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2260 OC 78981
	27535	11555440	0,00	13.971,24	11.250.040,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2256 OC 78981

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555444	0,00	689,85	11.250.730,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251476 OC 79524
	27535	11555465	0,00	900,00	11.251.630,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 363665 OC
	27535	11556578	3.679,20	0,00	11.247.950,93 C 8 EDOC 2023000305483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589
	27535	11556580	8.050,00	0,00	11.239.900,93 C 8 EDOC 20230003.05805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535
	27535	11556581	27.000,00	0,00	11.212.900,93 C 8 EDOC 20230003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183625
	27535	11556584	1.219,97	0,00	11.211.680,96 C 8 EDOC 20230003.07295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7675
	27535	11556586	3.655,64	0,00	11.208.025,32 C 8 EDOC 20230003.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492
	27535	11556589	368,90	0,00	11.207.656,42 C 8 EDOC 20230003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618
15/08/2023	26705	108	11.990,80	0,00	11.195.665,62 C VR PARTE NF 950647 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 07/07/2023 VENC 10/08/2023 E-DIC 2023000307296
	27535	11554150	0,00	2.945,00	11.198.610,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516497 OC
	27535	11554173	0,00	4.521,00	11.203.131,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516537 OC
	27535	11554175	0,00	2.945,00	11.206.076,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516622 OC
	27535	11554206	0,00	25.190,00	11.231.266,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156552 OC 79429
	27535	11554224	0,00	4.664,40	11.235.931,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516510 OC
	27535	11554225	0,00	2.712,12	11.238.643,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621085 OC 78114
	27535	11554311	0,00	4.521,00	11.243.164,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516570 OC
	27535	11554312	0,00	4.521,00	11.247.685,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516565 OC
	27535	11554350	0,00	4.664,40	11.252.349,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516539 OC
	27535	11554382	0,00	960,00	11.253.309,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 118926 OC 78611
	27535	11554391	0,00	4.521,00	11.257.830,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517482 OC
	27535	11554491	0,00	4.072,60	11.261.903,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242347 OC 79715
	27535	11554493	0,00	3.804,70	11.265.707,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516576 OC
	27535	11554510	0,00	2.945,00	11.268.652,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517646 OC
	27535	11554532	0,00	4.664,40	11.273.317,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516563 OC
	27535	11554551	0,00	7.711,20	11.281.028,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3601 OC 75984
	27535	11554651	0,00	8.866,50	11.289.894,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303786 OC 79714
	27535	11554652	0,00	2.945,00	11.292.839,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516545 OC
	27535	11554666	0,00	1.615.956,07	12.908.796,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 90 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11554692	0,00	4.664,40	12.913.460,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516535 OC
	27535	11554715	0,00	2.945,00	12.916.405,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516496 OC
	27535	11554716	0,00	2.249,16	12.918.654,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3212 OC 77874
	27535	11554718	0,00	4.664,40	12.923.318,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516614 OC
	27535	11554723	0,00	4.664,40	12.927.983,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516771 OC
	27535	11554725	0,00	28.900,00	12.956.883,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1757385 OC 79241
	27535	11554874	0,00	4.664,40	12.961.547,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516774 OC
	27535	11554882	0,00	4.592,70	12.966.140,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516494 OC
	27535	11554915	0,00	2.044,35	12.968.184,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 80 OC 78488
	27535	11555046	0,00	4.664,40	12.972.849,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517484 OC
	27535	11555047	0,00	4.592,70	12.977.441,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517633 OC
	27535	11555061	0,00	4.521,00	12.981.962,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516536 OC
	27535	11555075	0,00	3.733,00	12.985.695,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516569 OC
	27535	11555092	0,00	4.664,40	12.990.360,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516584 OC
	27535	11555097	0,00	4.664,40	12.995.024,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516772 OC
	27535	11555102	0,00	5.425,00	13.000.449,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1020 OC 77940
	27535	11555104	0,00	2.415,00	13.002.864,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2258 OC 79816
	27535	11555195	0,00	6.972,00	13.009.836,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24807 OC 79811
	27535	11555214	0,00	3.804,70	13.013.641,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516507 OC
	27535	11555247	0,00	4.664,40	13.018.305,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516509 OC
	27535	11555251	0,00	3.876,40	13.022.182,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516493 OC
	27535	11555262	0,00	2.945,00	13.025.127,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516495 OC
	27535	11555285	0,00	4.521,00	13.029.648,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518069 OC
	27535	11555394	0,00	875,00	13.030.523,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154377 OC
	27535	11555408	0,00	4.664,40	13.035.187,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516538 OC
	27535	11555411	0,00	4.664,40	13.039.852,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516586 OC
	27535	11555427	0,00	1.296,00	13.041.148,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81113 OC 79546
	27535	11555445	0,00	71.990,08	13.113.138,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 91 OC
	27535	11555449	0,00	4.664,40	13.117.802,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516564 OC
	27535	11555453	0,00	2.945,00	13.120.747,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516562 OC
	27535	11555462	0,00	887,68	13.121.635,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 248 OC 77145
	27535	11556590	4.797,50	0,00	13.116.837,68 C 8 EDOC 20230003.06785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 003917

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11556591	300,00	0,00	13.116.537,68 C	8 EDOC 20230003.06781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 003918
	27535	11556592	6.478,95	0,00	13.110.058,73 C	8 EDOC 20230003.05806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899
	27535	11556593	2.546,60	0,00	13.107.512,13 C	8 EDOC 20230003.07214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239703
	27535	11556594	1.588,80	0,00	13.105.923,33 C	8 EDOC 20230003.07213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239740
	27535	11556595	662,82	0,00	13.105.260,51 C	8 EDOC 20230003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239898
	27535	11556596	8.254,10	0,00	13.097.006,41 C	8 EDOC 20230003.07308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3933
	27535	11556597	12.007,44	0,00	13.084.998,97 C	8 EDOC 20230003.07222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 003481
	27535	11556601	1.850,90	0,00	13.083.148,07 C	8 EDOC 20230003.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3906
	27535	11556602	7.787,00	0,00	13.075.361,07 C	8 EDOC 20230003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18467
16/08/2023	27535	11554184	0,00	2.850,00	13.078.211,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50702 OC
	27535	11554189	0,00	26.573,40	13.104.784,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458347 OC
	27535	11554207	0,00	55,42	13.104.839,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594340 OC
	27535	11554208	0,00	648,11	13.105.488,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593095 OC
	27535	11554214	0,00	4.521,00	13.110.009,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517899 OC
	27535	11554215	0,00	4.664,40	13.114.673,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610 OC
	27535	11554216	0,00	4.664,40	13.119.337,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324 OC
	27535	11554228	0,00	16.568,00	13.135.905,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397414 OC 78923
	27535	11554341	0,00	2.945,00	13.138.850,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518066 OC
	27535	11554380	0,00	2.945,00	13.141.795,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267 OC
	27535	11554386	0,00	1.470,00	13.143.265,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 157398 OC 78921
	27535	11554511	0,00	2.300,00	13.145.565,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9791 OC
	27535	11554516	0,00	6.332,00	13.151.897,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143741 OC
	27535	11554547	0,00	648,11	13.152.545,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594346 OC
	27535	11554550	0,00	4.592,70	13.157.138,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517674 OC
	27535	11554670	0,00	2.300,00	13.159.438,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9792 OC
	27535	11554672	0,00	4.664,40	13.164.103,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517191 OC
	27535	11554673	0,00	4.664,40	13.168.767,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517192 OC
	27535	11554719	0,00	4.664,40	13.173.431,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518083 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27535	11554864	0,00	6.332,00	13.179.763,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143686 OC
	27535	11554865	0,00	6.332,00	13.186.095,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143724 OC
	27535	11554908	0,00	2.945,00	13.189.040,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518321 OC
	27535	11554909	0,00	4.521,00	13.193.561,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517898 OC
	27535	11554911	0,00	4.521,00	13.198.082,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265 OC
	27535	11555068	0,00	148.297,50	13.346.380,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335185 OC
	27535	11555077	0,00	7.750,00	13.354.130,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50666 OC
	27535	11555272	0,00	4.664,40	13.358.794,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517193 OC
	27535	11555273	0,00	4.521,00	13.363.315,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259 OC
	27535	11555284	0,00	192.000,00	13.555.315,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1984 OC 74346
	27535	11555400	0,00	2.300,00	13.557.615,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9790 OC
	27535	11555409	0,00	4.664,40	13.562.280,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518067 OC
	27535	11555428	0,00	4.750,00	13.567.030,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50628 OC
	27535	11555429	0,00	3.975,00	13.571.005,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50592 OC
	27535	11555430	0,00	4.575,00	13.575.580,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50692 OC
	27535	11555431	0,00	25.113,60	13.600.693,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459187 OC
	27535	11555432	0,00	4.275,00	13.604.968,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50762 OC
	27535	11555457	0,00	4.592,70	13.609.561,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266 OC
17/08/2023	27535	11554147	0,00	525,02	13.610.086,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36155 OC
	27535	11554148	0,00	525,02	13.610.611,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35914 OC
	27535	11554151	0,00	525,02	13.611.136,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35763 OC
	27535	11554155	0,00	3.922,72	13.615.059,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8239 OC
	27535	11554156	0,00	3.922,72	13.618.981,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8236 OC
	27535	11554190	0,00	3.696,45	13.622.678,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760807 OC 80035
	27535	11554193	0,00	85.116,73	13.707.795,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523699 OC 78943
	27535	11554209	0,00	2.945,00	13.710.740,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071 OC
	27535	11554210	0,00	4.736,10	13.715.476,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613 OC
	27535	11554316	0,00	845,80	13.716.321,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35803 OC
	27535	11554317	0,00	525,02	13.716.847,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35984 OC
	27535	11554318	0,00	845,80	13.717.692,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35985 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11554323	0,00	4.664,40	13.722.357,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207 OC
	27535	11554345	0,00	3.498,00	13.725.855,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7175 OC 79868
	27535	11554378	0,00	4.664,40	13.730.519,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083 OC
	27535	11554497	0,00	845,80	13.731.365,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35843 OC
	27535	11554498	0,00	845,80	13.732.211,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35764 OC
	27535	11554502	0,00	3.922,72	13.736.133,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8235 OC
	27535	11554508	0,00	4.592,70	13.740.726,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023 OC
	27535	11554509	0,00	326,00	13.741.052,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90152 OC 80087
	27535	11554513	0,00	9.464,20	13.750.516,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252262 OC 78918
	27535	11554520	0,00	504,00	13.751.020,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1759742 OC 79846
	27535	11554533	0,00	12.681,60	13.763.702,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81349 OC 79963
	27535	11554534	0,00	14.417,00	13.778.119,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2266 OC 80089
	27535	11554539	0,00	1.420,00	13.779.539,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252192 OC 74957
	27535	11554548	0,00	4.736,10	13.784.275,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070 OC
	27535	11554549	0,00	2.945,00	13.787.220,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961 OC
	27535	11554656	0,00	525,02	13.787.745,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35821 OC
	27535	11554658	0,00	4.664,40	13.792.409,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205 OC
	27535	11554693	0,00	4.070,00	13.796.479,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947 OC 76782
	27535	11554709	0,00	4.664,40	13.801.144,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516620 OC
	27535	11554842	0,00	525,02	13.801.669,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36156 OC
	27535	11554843	0,00	525,02	13.802.194,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36157 OC
	27535	11554879	0,00	1.085,50	13.803.279,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252266 OC 79231
	27535	11554893	0,00	1.413,85	13.804.693,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64532 OC 79844
	27535	11554907	0,00	4.664,40	13.809.358,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614 OC
	27535	11555034	0,00	525,02	13.809.883,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35766 OC
	27535	11555035	0,00	525,02	13.810.408,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36158 OC
	27535	11555036	0,00	525,02	13.810.933,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35840 OC
	27535	11555037	0,00	1.050,04	13.811.983,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35913 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11555050	0,00	2.340,00	13.814.323,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81594 OC 79867
	27535	11555051	0,00	228,48	13.814.551,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14266 OC 79845
	27535	11555090	0,00	4.664,40	13.819.216,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325 OC
	27535	11555091	0,00	3.804,70	13.823.020,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959 OC
	27535	11555202	0,00	845,80	13.823.866,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36159 OC
	27535	11555203	0,00	525,02	13.824.391,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35905 OC
	27535	11555204	0,00	525,02	13.824.916,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35765 OC
	27535	11555211	0,00	525,02	13.825.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35904 OC
	27535	11555212	0,00	845,80	13.826.287,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35907 OC
	27535	11555213	0,00	525,02	13.826.812,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35906 OC
	27535	11555215	0,00	3.733,00	13.830.545,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108 OC
	27535	11555216	0,00	4.664,40	13.835.209,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203 OC
	27535	11555228	0,00	3.250,00	13.838.459,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156550 OC
	27535	11555231	0,00	568,00	13.839.027,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252193 OC 75261
	27535	11555249	0,00	140,60	13.839.168,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10192 OC
	27535	11555382	0,00	845,80	13.840.014,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35915 OC
	27535	11555383	0,00	1.085,43	13.841.099,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8158 OC
	27535	11555387	0,00	4.521,00	13.845.620,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109 OC
	27535	11555392	0,00	4.664,40	13.850.285,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302 OC
	27535	11555393	0,00	4.279,07	13.854.564,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8232 OC
	27535	11555402	0,00	353,20	13.854.917,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14265 OC 80038
	27535	11555403	0,00	1.218,00	13.856.135,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156849 OC 78920
	27535	11555405	0,00	3.394,78	13.859.530,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14268 OC 78916
	27535	11555406	0,00	4.734,99	13.864.265,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10191 OC
	27535	11555413	0,00	28.642,96	13.892.908,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252136 OC 78918
	27535	11555450	0,00	3.733,00	13.896.641,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612 OC
	27535	11555451	0,00	4.664,40	13.901.305,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956 OC
	27535	11555454	0,00	2.763,60	13.904.069,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3029 OC
	27535	11557487	1.170,02	0,00	13.902.899,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27535	11557488	2.728,08	0,00	13.900.171,03 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557489	3.692,93	0,00	13.896.478,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557490	3.500,00	0,00	13.892.978,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/08/2023
	27535	11557491	5.782,00	0,00	13.887.196,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557492	275,00	0,00	13.886.921,10 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557493	728,65	0,00	13.886.192,45 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557494	11.136,38	0,00	13.875.056,07 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
	27535	11557495	60.881,30	0,00	13.814.174,77 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/08/2023
18/08/2023	27535	11554143	0,00	5.124,00	13.819.298,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81453 OC 80190
	27535	11554161	0,00	13.291,20	13.832.589,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7296 OC 80155
	27535	11554163	0,00	7.916,41	13.840.506,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760865 OC 80180
	27535	11554164	0,00	3.582,00	13.844.088,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252590 OC 80039
	27535	11554170	0,00	250,00	13.844.338,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6579 OC 79960
	27535	11554171	0,00	11.396,00	13.855.734,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14065 OC 77774
	27535	11554179	0,00	1.560,00	13.857.294,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168806 OC 79242
	27535	11554191	0,00	1.800,00	13.859.094,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369865 OC
	27535	11554195	0,00	900,00	13.859.994,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370740 OC
	27535	11554198	0,00	900,00	13.860.894,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369431 OC
	27535	11554200	0,00	900,00	13.861.794,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369429 OC
	27535	11554212	0,00	13.024,22	13.874.818,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760969 OC 80146
	27535	11554220	0,00	1.872,50	13.876.691,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 263 OC 78980
	27535	11554227	0,00	807,00	13.877.498,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7078 OC 79617
	27535	11554330	0,00	2.300,00	13.879.798,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69188 OC 78650
	27535	11554331	0,00	4.812,50	13.884.610,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3127 OC 80067
	27535	11554332	0,00	3.402,00	13.888.012,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14282 OC 80274
	27535	11554333	0,00	315,00	13.888.327,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 273 OC 79712
	27535	11554334	0,00	919,25	13.889.246,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6099 OC 76416
	27535	11554335	0,00	2.352,00	13.891.598,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49170 OC 80092

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11554336	0,00	55.650,00	13.947.248,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 116 OC 78617
	27535	11554337	0,00	69.900,00	14.017.148,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 67926 OC 79732
	27535	11554362	0,00	1.800,00	14.018.948,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369783 OC
	27535	11554363	0,00	1.800,00	14.020.748,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369775 OC
	27535	11554364	0,00	900,00	14.021.648,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369856 OC
	27535	11554365	0,00	1.100,00	14.022.748,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46296 OC
	27535	11554366	0,00	6.332,00	14.029.080,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138403 OC
	27535	11554368	0,00	6.765,90	14.035.846,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10462 OC 80030
	27535	11554369	0,00	1.800,00	14.037.646,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369438 OC
	27535	11554370	0,00	900,00	14.038.546,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369779 OC
	27535	11554375	0,00	1.028,00	14.039.574,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1023 OC 78522
	27535	11554387	0,00	842,50	14.040.417,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3773 OC 78990
	27535	11554507	0,00	945,00	14.041.362,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107600 OC 80182
	27535	11554521	0,00	4.980,00	14.046.342,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24834 OC 79811
	27535	11554535	0,00	3.600,00	14.049.942,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369860 OC
	27535	11554536	0,00	1.800,00	14.051.742,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369869 OC
	27535	11554537	0,00	1.800,00	14.053.542,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369875 OC
	27535	11554542	0,00	196,00	14.053.738,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8042 OC 80201
	27535	11554543	0,00	1.800,00	14.055.538,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 359147 OC
	27535	11554615	0,00	185,85	14.055.724,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14276 OC 80038
	27535	11554677	0,00	5.576,50	14.061.300,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761166 OC 80196
	27535	11554678	0,00	1.088,55	14.062.389,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 718 OC 80090
	27535	11554679	0,00	8.384,99	14.070.774,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3137 OC 78714
	27535	11554680	0,00	2.765,10	14.073.539,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7369 OC 80181
	27535	11554685	0,00	2.101,50	14.075.640,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC 78980
	27535	11554686	0,00	1.650,00	14.077.290,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69950 OC 80202

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11554687	0,00	1.248,36	14.078.539,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242374 OC 79633
	27535	11554690	0,00	17.875,50	14.096.414,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2267 OC 80089
	27535	11554703	0,00	900,00	14.097.314,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369780 OC
	27535	11554704	0,00	900,00	14.098.214,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369873 OC
	27535	11554707	0,00	900,00	14.099.114,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369886 OC
	27535	11554708	0,00	900,00	14.100.014,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369230 OC
	27535	11554836	0,00	2.212,68	14.102.227,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3109 OC 78910
	27535	11554837	0,00	1.030,00	14.103.257,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81455 OC 80197
	27535	11554853	0,00	12.825,00	14.116.082,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45494 OC 80033
	27535	11554854	0,00	21.396,99	14.137.479,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760711 OC 80114
	27535	11554859	0,00	3.298,52	14.140.777,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760752 OC 80114
	27535	11554860	0,00	6.212,37	14.146.990,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252583 OC 80150
	27535	11554861	0,00	3.509,58	14.150.499,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14278 OC 80151
	27535	11554862	0,00	33.931,00	14.184.430,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760870 OC 80114
	27535	11554863	0,00	11.960,00	14.196.390,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3130 OC 77675
	27535	11554877	0,00	16.352,16	14.212.742,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45372 OC 79843
	27535	11554894	0,00	900,00	14.213.642,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369880 OC
	27535	11554902	0,00	1.738,80	14.215.381,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 272 OC 79942
	27535	11554972	0,00	2.524,62	14.217.906,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14275 OC 80144
	27535	11555014	0,00	19.333,58	14.237.239,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135370 OC 80145
	27535	11555030	0,00	2.911,00	14.240.150,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3252 OC 78536
	27535	11555045	0,00	455,40	14.240.606,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303876 OC 80148
	27535	11555056	0,00	2.502,00	14.243.108,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12226 OC 78484
	27535	11555057	0,00	2.060,00	14.245.168,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14066 OC 80027
	27535	11555058	0,00	316,00	14.245.484,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6098 OC 78072
	27535	11555063	0,00	11.270,00	14.256.754,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18215 OC 80227
	27535	11555064	0,00	257,60	14.257.011,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273 OC 79622

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11555065	0,00	9.900,00	14.266.911,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69862 OC 80064
	27535	11555069	0,00	3.838,80	14.270.750,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14267 OC 79022
	27535	11555078	0,00	900,00	14.271.650,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369867 OC
	27535	11555079	0,00	1.984,00	14.273.634,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69824 OC 80026
	27535	11555080	0,00	3.405,00	14.277.039,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252429 OC 80110
	27535	11555083	0,00	900,00	14.277.939,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369194 OC
	27535	11555086	0,00	3.570,00	14.281.509,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 262 OC 77442
	27535	11555221	0,00	645,66	14.282.155,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7292 OC 80116
	27535	11555222	0,00	23.100,00	14.305.255,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34342 OC 79869
	27535	11555223	0,00	4.287,32	14.309.542,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760699 OC 80146
	27535	11555227	0,00	674,44	14.310.217,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761048 OC 80146
	27535	11555232	0,00	3.776,00	14.313.993,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70005 OC 80065
	27535	11555233	0,00	63,92	14.314.057,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6097 OC 75168
	27535	11555243	0,00	1.325,00	14.315.382,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242691 OC 80320
	27535	11555245	0,00	2.611,20	14.317.993,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69846 OC 80037
	27535	11555263	0,00	1.800,00	14.319.793,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 369858 OC
	27535	11555264	0,00	6.332,00	14.326.125,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138027 OC
	27535	11555265	0,00	900,00	14.327.025,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370742 OC
	27535	11555373	0,00	5.680,00	14.332.705,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252191 OC 78841
	27535	11555374	0,00	507,00	14.333.212,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3128 OC 79237
	27535	11555375	0,00	2.939,60	14.336.151,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10505 OC 80077
	27535	11555376	0,00	705,00	14.336.856,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24858 OC 78117
	27535	11555395	0,00	15.551,28	14.352.408,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760157 OC 78492
	27535	11555396	0,00	6.084,00	14.358.492,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 81745 OC 80074
	27535	11555397	0,00	574,31	14.359.066,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14277 OC 80088
	27535	11555407	0,00	69,94	14.359.136,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6100 OC 76416
	27535	11555412	0,00	1.344,00	14.360.480,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45225 OC 79631
	27535	11555435	0,00	7.110,00	14.367.590,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137734 OC
	27535	11555436	0,00	900,00	14.368.490,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370738 OC
	27535	11555438	0,00	900,00	14.369.390,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368245

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						OC
18/08/2023	27535	11555443	0,00	2.143,10	14.371.533,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1029 OC 79342
	27535	11555464	0,00	166,90	14.371.700,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 291092 OC 75273
	27535	11555505	0,00	489,00	14.372.189,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7248 OC 80029
19/08/2023	27535	11554353	0,00	4.664,40	14.376.853,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519425 OC
	27535	11554393	0,00	4.592,70	14.381.446,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519458 OC
	27535	11554394	0,00	2.945,00	14.384.391,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520473 OC
	27535	11554565	0,00	4.664,40	14.389.055,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520685 OC
	27535	11554695	0,00	7.902,00	14.396.957,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 154355 OC
20/08/2023	27535	11554897	0,00	900,00	14.397.857,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370891 OC
	27535	11555081	0,00	1.800,00	14.399.657,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371614 OC
	27535	11555439	0,00	1.800,00	14.401.457,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 370887 OC
21/08/2023	27535	11554145	0,00	3.922,72	14.405.380,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23361 OC
	27535	11554146	0,00	4.479,19	14.409.859,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23350 OC
	27535	11554154	0,00	1.950,00	14.411.809,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23731 OC
	27535	11554162	0,00	288,71	14.412.098,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18112 OC
	27535	11554172	0,00	648,11	14.412.746,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18111 OC
	27535	11554187	0,00	989,15	14.413.735,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18057 OC
	27535	11554188	0,00	183,81	14.413.919,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18093 OC
	27535	11554192	0,00	179,84	14.414.099,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18065 OC
	27535	11554203	0,00	2.300,00	14.416.399,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9673 OC
	27535	11554213	0,00	187,50	14.416.586,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1626 OC
	27535	11554315	0,00	4.479,19	14.421.066,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23362 OC
	27535	11554338	0,00	648,11	14.421.714,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18088 OC
	27535	11554354	0,00	275,48	14.421.989,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18036 OC
	27535	11554361	0,00	296,76	14.422.286,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18092 OC
	27535	11554371	0,00	3.561,60	14.425.848,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156003 OC
	27535	11554376	0,00	3.561,60	14.429.409,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156145 OC
	27535	11554377	0,00	3.366,50	14.432.776,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 351 OC
	27535	11554379	0,00	9.700,00	14.442.476,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33792 OC 68644
	27535	11554383	0,00	2.050,97	14.444.527,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 014185 OC
	27535	11554496	0,00	5.922,72	14.450.449,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23349 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11554500	0,00	1.950,00	14.452.399,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23727 OC
	27535	11554524	0,00	648,11	14.453.047,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18042 OC
	27535	11554525	0,00	648,11	14.453.696,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18044 OC
	27535	11554530	0,00	299,90	14.453.995,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18048 OC
	27535	11554538	0,00	288,71	14.454.284,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18080 OC
	27535	11554545	0,00	2.300,00	14.456.584,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9746 OC
	27535	11554546	0,00	6.332,00	14.462.916,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146690 OC
	27535	11554655	0,00	4.479,19	14.467.395,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23360 OC
	27535	11554659	0,00	1.950,00	14.469.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23724 OC
	27535	11554660	0,00	1.950,00	14.471.295,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23725 OC
	27535	11554667	0,00	183,81	14.471.479,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18107 OC
	27535	11554668	0,00	60,59	14.471.540,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18101 OC
	27535	11554681	0,00	648,11	14.472.188,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18078 OC
	27535	11554701	0,00	36,12	14.472.224,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18052 OC
	27535	11554702	0,00	648,11	14.472.872,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18090 OC
	27535	11554705	0,00	648,11	14.473.520,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18066 OC
	27535	11554706	0,00	648,11	14.474.168,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18071 OC
	27535	11554711	0,00	3.561,60	14.477.730,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156020 OC
	27535	11554712	0,00	3.561,60	14.481.292,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156027 OC
	27535	11554713	0,00	3.412,61	14.484.704,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156380 OC
	27535	11554714	0,00	3.561,60	14.488.266,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156631 OC
	27535	11554717	0,00	122.653,00	14.610.919,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236307 OC
	27535	11554720	0,00	12.664,00	14.623.583,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146805 OC
	27535	11554728	0,00	3.561,60	14.627.144,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156629 OC
	27535	11554838	0,00	296,13	14.627.440,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18087 OC
	27535	11554844	0,00	1.950,00	14.629.390,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23736 OC
	27535	11554845	0,00	1.950,00	14.631.340,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23730 OC
	27535	11554855	0,00	1.950,00	14.633.290,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23729 OC
	27535	11554856	0,00	288,71	14.633.579,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18106 OC
	27535	11554857	0,00	183,81	14.633.763,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18097 OC
	27535	11554858	0,00	648,11	14.634.411,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18075 OC
	27535	11554866	0,00	905,90	14.635.317,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18079 OC
	27535	11554867	0,00	648,11	14.635.965,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18115 OC
	27535	11554883	0,00	148,40	14.636.113,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18038 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11554890	0,00	288,71	14.636.402,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18091 OC
	27535	11554891	0,00	648,11	14.637.050,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18043 OC
	27535	11554892	0,00	648,11	14.637.698,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18054 OC
	27535	11554895	0,00	648,11	14.638.347,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18077 OC
	27535	11554903	0,00	3.561,60	14.641.908,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156324 OC
	27535	11554904	0,00	3.561,60	14.645.470,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156030 OC
	27535	11554905	0,00	3.561,60	14.649.031,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156727 OC
	27535	11554910	0,00	3.561,60	14.652.593,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156761 OC
	27535	11554917	0,00	3.561,60	14.656.155,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156729 OC
	27535	11554918	0,00	6.332,00	14.662.487,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146180 OC
	27535	11554923	0,00	1.875,00	14.664.362,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63909 OC
	27535	11555033	0,00	1.950,00	14.666.312,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23737 OC
	27535	11555043	0,00	1.950,00	14.668.262,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23728 OC
	27535	11555059	0,00	154,38	14.668.416,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18086 OC
	27535	11555067	0,00	98,34	14.668.514,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18096 OC
	27535	11555072	0,00	205,84	14.668.720,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18114 OC
	27535	11555074	0,00	1.244,79	14.669.965,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18050 OC
	27535	11555082	0,00	2.945,00	14.672.910,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520471 OC
	27535	11555087	0,00	3.561,60	14.676.471,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156386 OC
	27535	11555088	0,00	3.561,60	14.680.033,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156384 OC
	27535	11555089	0,00	1.465,73	14.681.499,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 346 OC
	27535	11555210	0,00	1.950,00	14.683.449,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23735 OC
	27535	11555217	0,00	1.950,00	14.685.399,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23726 OC
	27535	11555224	0,00	905,90	14.686.305,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18068 OC
	27535	11555225	0,00	936,58	14.687.241,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18070 OC
	27535	11555236	0,00	905,90	14.688.147,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18094 OC
	27535	11555237	0,00	183,81	14.688.331,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18095 OC
	27535	11555261	0,00	648,11	14.688.979,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18089 OC
	27535	11555275	0,00	3.561,60	14.692.541,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156749 OC
	27535	11555283	0,00	6.332,00	14.698.873,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146716 OC
	27535	11555381	0,00	4.479,19	14.703.352,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23372 OC
	27535	11555388	0,00	4.200,00	14.707.552,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23723 OC
	27535	11555399	0,00	13.071,46	14.720.623,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761786 OC 80275

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11555415	0,00	3.791,61	14.724.415,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 292265 OC 78511
	27535	11555425	0,00	648,11	14.725.063,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18041 OC
	27535	11555426	0,00	296,13	14.725.359,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18051 OC
	27535	11555433	0,00	648,11	14.726.007,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18084 OC
	27535	11555446	0,00	3.561,60	14.729.569,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156144 OC
	27535	11555447	0,00	12.664,00	14.742.233,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144963 OC
22/08/2023	27535	11554168	0,00	3.561,60	14.745.795,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156876 OC
	27535	11554281	0,00	3.454,60	14.749.249,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12279 OC 79941
	27535	11554326	0,00	3.561,60	14.752.811,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 156878 OC
	27535	11554552	0,00	2.764,80	14.755.576,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70073 OC 80486
	27535	11554674	0,00	5.250,00	14.760.826,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46549 OC 80066
	27535	11554675	0,00	22.096,44	14.782.922,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761197 OC 80209
	27535	11554898	0,00	1.422,00	14.784.344,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81579 OC 80503
	27535	11554977	0,00	4.049,99	14.788.394,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31142 OC 74783
	27535	11555031	0,00	7.607,59	14.796.002,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135290 OC 80111
	27535	11555052	0,00	6.332,00	14.802.334,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147053 OC
	27535	11555053	0,00	444,00	14.802.778,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177491 OC 80091
	27535	11555205	0,00	864,00	14.803.642,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81580 OC 80505
	27535	11555230	0,00	503,44	14.804.145,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3627 OC 80263
	27535	11555335	0,00	231,80	14.804.377,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9798 OC 79959
	27535	11555363	0,00	1.554,30	14.805.931,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1040 OC 79616
	27535	11555455	0,00	818,43	14.806.750,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 375 OC 79957
	27535	11555456	0,00	696,38	14.807.446,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46406 OC 80233
	27535	11556702	829.217,66	0,00	13.978.228,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86
	27535	11556703	772.910,06	0,00	13.205.318,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 88
	27535	11557496	71.990,08	0,00	13.133.328,59 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023
	27535	11557501	8.920,00	0,00	13.124.408,59 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27535	11557502	10.166,00	0,00	13.114.242,59 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27535	11557503	10.926,00	0,00	13.103.316,59 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	27535	11557504	71.990,08	0,00	13.031.326,51 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22/08/2023
23/08/2023	27535	11554138	0,00	5.680,80	13.037.007,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8078 OC 80677
	27535	11554141	0,00	21.564,00	13.058.571,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69967 OC 79962
	27535	11554142	0,00	2.670,00	13.061.241,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119417 OC 80105
	27535	11554152	0,00	1.950,00	13.063.191,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23763 OC
	27535	11554153	0,00	1.950,00	13.065.141,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23761 OC
	27535	11554177	0,00	512,64	13.065.653,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65496 OC 79793
	27535	11554196	0,00	3.093,60	13.068.747,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241698 OC 79027
	27535	11554278	0,00	4.664,40	13.073.411,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520163 OC
	27535	11554306	0,00	14.376,00	13.087.787,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69966 OC
	27535	11554308	0,00	205,10	13.087.993,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761871 OC 79241
	27535	11554309	0,00	3.168,00	13.091.161,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5590 OC 80210
	27535	11554310	0,00	28.900,00	13.120.061,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762443 OC 80488
	27535	11554324	0,00	98,34	13.120.159,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18129 OC
	27535	11554339	0,00	648,11	13.120.807,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17795 OC
	27535	11554340	0,00	98,34	13.120.905,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18133 OC
	27535	11554355	0,00	205,90	13.121.111,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 391723 OC 79545
	27535	11554484	0,00	293,00	13.121.404,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14279 OC 80229
	27535	11554485	0,00	108,30	13.121.513,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252677 OC 80230
	27535	11554486	0,00	668,60	13.122.181,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252532 OC 80102
	27535	11554487	0,00	18.351,97	13.140.533,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761418 OC 80275
	27535	11554488	0,00	222,35	13.140.755,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8064 OC 80477
	27535	11554489	0,00	1.147,00	13.141.902,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762457 OC 80488
	27535	11554501	0,00	1.950,00	13.143.852,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23760 OC
	27535	11554517	0,00	3.778,15	13.147.631,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18142 OC
	27535	11554523	0,00	324,00	13.147.955,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303946 OC 80471
	27535	11554540	0,00	1.198,80	13.149.153,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8063 OC 80522
	27535	11554621	0,00	10.200,00	13.159.353,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 2169 OC 80469
	27535	11554646	0,00	1.025,10	13.160.379,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88360 OC 80228
	27535	11554649	0,00	12.760,50	13.173.139,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1678 OC 76104
	27535	11554682	0,00	1.296,22	13.174.435,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18140 OC
	27535	11554696	0,00	3.778,85	13.178.214,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16875 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11554830	0,00	3.879,90	13.182.094,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10599 OC 80474
	27535	11554833	0,00	231,00	13.182.325,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252716 OC 80322
	27535	11554834	0,00	1.239,75	13.183.565,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252774 OC 80265
	27535	11554852	0,00	648,11	13.184.213,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18131 OC
	27535	11554868	0,00	648,11	13.184.861,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16876 OC
	27535	11554869	0,00	286,73	13.185.148,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18017 OC
	27535	11554870	0,00	648,11	13.185.796,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17848 OC
	27535	11555025	0,00	11.325,00	13.197.121,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3361 OC 80678
	27535	11555028	0,00	836,00	13.197.957,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252961 OC 80502
	27535	11555029	0,00	10.063,20	13.208.020,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69786 OC 79962
	27535	11555038	0,00	8.365,00	13.216.385,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169393 OC 80470
	27535	11555044	0,00	3.778,15	13.220.163,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18128 OC
	27535	11555060	0,00	648,11	13.220.811,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 17746 OC
	27535	11555191	0,00	822,40	13.221.634,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1866 OC
	27535	11555192	0,00	51,12	13.221.685,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252001 OC 76813
	27535	11555193	0,00	10.131,00	13.231.816,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303951 OC 80472
	27535	11555238	0,00	270,87	13.232.087,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18004 OC
	27535	11555248	0,00	2.700,00	13.234.787,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2753 OC 76744
	27535	11555370	0,00	269,20	13.235.056,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252683 OC 80262
	27535	11555372	0,00	576,00	13.235.632,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119416 OC 79943
	27535	11555384	0,00	1.950,00	13.237.582,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23764 OC
	27535	11555385	0,00	1.950,00	13.239.532,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23762 OC
	27535	11555398	0,00	1.210,80	13.240.743,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947 OC
	27535	11556713	3.213,40	0,00	13.237.529,74 C 8 EDOC 2023000305415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196
	27535	11556715	952,56	0,00	13.236.577,18 C 8 EDOC 2023000305487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889
	27535	11556717	4.800,00	0,00	13.231.777,18 C 8 EDOC 20230003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770
	27535	11556721	1.732,00	0,00	13.230.045,18 C 8 EDOC 20230003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5959
	27535	11556722	53,20	0,00	13.229.991,98 C 8 EDOC 20230003.05711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2061

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556723	4.200,00	0,00	13.225.791,98 C	8 EDOC 20230003.05644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 793479
	27535	11556730	3.575,00	0,00	13.222.216,98 C	8 EDOC 20230003.05917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9269
	27535	11556731	432,00	0,00	13.221.784,98 C	8 EDOC 20230003.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9272
	27535	11556732	216,00	0,00	13.221.568,98 C	8 EDOC 20230003.06817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9286
	27535	11556737	845,80	0,00	13.220.723,18 C	8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500
	27535	11556738	2.307,83	0,00	13.218.415,35 C	8 EDOC 20230003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497
	27535	11556742	2.729,80	0,00	13.215.685,55 C	8 EDOC 20230003.05388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657
	27535	11556743	408,00	0,00	13.215.277,55 C	8 EDOC 20230003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658
	27535	11556744	1.171,02	0,00	13.214.106,53 C	8 EDOC 20230003.05386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659
	27535	11556745	1.412,95	0,00	13.212.693,58 C	8 EDOC 20230003.05421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090
	27535	11556746	2.713,66	0,00	13.209.979,92 C	8 EDOC 20230003.05418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096
	27535	11556747	7.560,00	0,00	13.202.419,92 C	8 EDOC 20230003.05419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097
	27535	11556748	3.050,40	0,00	13.199.369,52 C	8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099
	27535	11556750	3.922,72	0,00	13.195.446,80 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9652
	27535	11556751	3.922,72	0,00	13.191.524,08 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9653
	27535	11556752	7.203,98	0,00	13.184.320,10 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9654
	27535	11556753	5.922,72	0,00	13.178.397,38 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9655
	27535	11556754	3.922,72	0,00	13.174.474,66 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9656
	27535	11556755	1.461,36	0,00	13.173.013,30 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9657
	27535	11556756	4.479,19	0,00	13.168.534,11 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9658
	27535	11556757	5.922,72	0,00	13.162.611,39 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9659

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556758	4.922,72	0,00	13.157.688,67 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9660
	27535	11556759	6.703,98	0,00	13.150.984,69 C	8 EDOC 20230003.05763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9661
	27535	11556760	286,74	0,00	13.150.697,95 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022
	27535	11556761	90,12	0,00	13.150.607,83 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092
	27535	11556762	79,32	0,00	13.150.528,51 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119
	27535	11556763	79,32	0,00	13.150.449,19 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143
	27535	11556764	79,32	0,00	13.150.369,87 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150
	27535	11556765	53,82	0,00	13.150.316,05 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172
	27535	11556766	92,10	0,00	13.150.223,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199
	27535	11556767	113,28	0,00	13.150.110,67 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223
	27535	11556768	104,04	0,00	13.150.006,63 C	8 EDOC 20230003.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240
	27535	11556769	613,89	0,00	13.149.392,74 C	8 EDOC 20230003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289
	27535	11556771	288,71	0,00	13.149.104,03 C	8 EDOC 20230003.06193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314
	27535	11556774	4.500,00	0,00	13.144.604,03 C	8 EDOC 20230003.05690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433
	27535	11556775	2.200,00	0,00	13.142.404,03 C	9 EDOC 2023000305508 PAGAMENTO OC 64228 SUPLEN - EM ANDAMENTOPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155683
	27535	11556783	10.200,00	0,00	13.132.204,03 C	8 EDOC 20230003.05353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257
	27535	11556784	2.900,00	0,00	13.129.304,03 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149190
	27535	11556785	3.160,00	0,00	13.126.144,03 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149192
	27535	11556786	3.160,00	0,00	13.122.984,03 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149196
	27535	11556787	3.160,00	0,00	13.119.824,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191
	27535	11556788	3.160,00	0,00	13.116.664,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556789	3.160,00	0,00	13.113.504,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767
	27535	11556790	3.160,00	0,00	13.110.344,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768
	27535	11556791	3.160,00	0,00	13.107.184,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770
	27535	11556792	2.900,00	0,00	13.104.284,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011
	27535	11556793	3.160,00	0,00	13.101.124,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048
	27535	11556794	3.160,00	0,00	13.097.964,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049
	27535	11556795	3.160,00	0,00	13.094.804,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196
	27535	11556796	3.160,00	0,00	13.091.644,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292
	27535	11556797	3.160,00	0,00	13.088.484,03 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297
	27535	11556798	3.140,56	0,00	13.085.343,47 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589
	27535	11556799	3.160,00	0,00	13.082.183,47 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599
	27535	11556800	2.900,00	0,00	13.079.283,47 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101
	27535	11556801	3.160,00	0,00	13.076.123,47 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104
	27535	11556802	3.561,60	0,00	13.072.561,87 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105
	27535	11556803	3.561,60	0,00	13.069.000,27 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108
	27535	11556804	3.140,56	0,00	13.065.859,71 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109
	27535	11556805	3.561,60	0,00	13.062.298,11 C	8 EDOC 20230003.05417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110
	27535	11556811	3.912,00	0,00	13.058.386,11 C	8 EDOC 20230003.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1780
	27535	11556812	3.912,00	0,00	13.054.474,11 C	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659
	27535	11556813	2.934,00	0,00	13.051.540,11 C	8 EDOC 20230003.06158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673
	27535	11556814	816,57	0,00	13.050.723,54 C	8 EDOC 20230003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556815	1.009,00	0,00	13.049.714,54 C	8 EDOC 20230003.06830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1741
	27535	11556816	1.168,00	0,00	13.048.546,54 C	8 EDOC 20230003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1758
	27535	11556817	6.432,00	0,00	13.042.114,54 C	8 EDOC 20230003.07293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12814
	27535	11556818	26.749,80	0,00	13.015.364,74 C	8 EDOC 20230003.07326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12857
	27535	11556824	613,89	0,00	13.014.750,85 C	8 EDOC 20230003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080
	27535	11556826	2.553,32	0,00	13.012.197,53 C	8 EDOC 20230003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935
	27535	11556827	450,44	0,00	13.011.747,09 C	8 EDOC 20230003.05401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5013
	27535	11556828	1.564,02	0,00	13.010.183,07 C	8 EDOC 20230003.05486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559
	27535	11556829	11.900,00	0,00	12.998.283,07 C	8 EDOC 20230003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819
	27535	11556830	414,90	0,00	12.997.868,17 C	8 EDOC 20230003.07223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8050
	27535	11556831	1.008,00	0,00	12.996.860,17 C	8 EDOC 20230003.07604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7682
	27535	11556832	104,25	0,00	12.996.755,92 C	8 EDOC 20230003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9241
	27535	11556834	2.930,00	0,00	12.993.825,92 C	8 EDOC 2023000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155834
	27535	11556835	4.690,00	0,00	12.989.135,92 C	8 EDOC 2023000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155684
	27535	11556836	1.280,00	0,00	12.987.855,92 C	8 EDOC 2023000305761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 155758
	27535	11556837	57.090,00	0,00	12.930.765,92 C	8 EDOC 2023000305764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 157097
24/08/2023	27535	11554121	0,00	648,11	12.931.414,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18125 OC
	27535	11554122	0,00	183,81	12.931.597,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18288 OC
	27535	11554123	0,00	193,21	12.931.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18286 OC
	27535	11554178	0,00	900,00	12.932.691,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373248 OC
	27535	11554181	0,00	4.233,60	12.936.924,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46464 OC 80174
	27535	11554183	0,00	900,00	12.937.824,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371600 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554325	0,00	12.458,00	12.950.282,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 118 OC 78617
	27535	11554357	0,00	1.800,00	12.952.082,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373209 OC
	27535	11554358	0,00	900,00	12.952.982,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371612 OC
	27535	11554464	0,00	648,11	12.953.630,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18285 OC
	27535	11554490	0,00	10.488,00	12.964.118,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3816 OC 79958
	27535	11554527	0,00	1.800,00	12.965.918,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373234 OC
	27535	11554528	0,00	1.221,50	12.967.140,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 31 OC 68921
	27535	11554531	0,00	900,00	12.968.040,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371594 OC
	27535	11554628	0,00	64.440,00	13.032.480,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63980 OC
	27535	11554637	0,00	1.096,39	13.033.576,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18310 OC
	27535	11554638	0,00	648,11	13.034.224,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18287 OC
	27535	11554639	0,00	288,71	13.034.513,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18278 OC
	27535	11554650	0,00	515,48	13.035.028,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 740616 OC 78911
	27535	11554688	0,00	3.912,00	13.038.940,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1897 OC
	27535	11554694	0,00	900,00	13.039.840,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373211 OC
	27535	11554699	0,00	900,00	13.040.740,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373197 OC
	27535	11554700	0,00	900,00	13.041.640,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371604 OC
	27535	11554813	0,00	1.096,39	13.042.737,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18282 OC
	27535	11554814	0,00	163,74	13.042.901,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18279 OC
	27535	11554878	0,00	5.360,00	13.048.261,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3817 OC 79615
	27535	11554884	0,00	1.800,00	13.050.061,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371609 OC
	27535	11554885	0,00	1.800,00	13.051.861,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372002 OC
	27535	11554886	0,00	900,00	13.052.761,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371596 OC
	27535	11555005	0,00	183,81	13.052.944,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18312 OC
	27535	11555076	0,00	2.200,00	13.055.144,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63981 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11555194	0,00	3.600,00	13.058.744,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371664 OC
	27535	11555206	0,00	900,00	13.059.644,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371668 OC
	27535	11555256	0,00	1.800,00	13.061.444,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372013 OC
	27535	11555419	0,00	900,00	13.062.344,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373189 OC
	27535	11555420	0,00	26.983,00	13.089.327,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75498 OC 80285
	27535	11555434	0,00	1.425,00	13.090.752,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4573 OC
	27535	11556840	845,80	0,00	13.089.907,09 C	8 EDOC 20230003.05988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344
	27535	11556841	845,80	0,00	13.089.061,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345
	27535	11556842	845,80	0,00	13.088.215,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346
	27535	11556843	525,02	0,00	13.087.690,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347
	27535	11556844	2.307,83	0,00	13.085.382,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348
	27535	11556845	2.307,83	0,00	13.083.074,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349
	27535	11556846	2.307,83	0,00	13.080.766,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496
	27535	11556847	845,80	0,00	13.079.921,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498
	27535	11556848	845,80	0,00	13.079.075,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499
	27535	11556849	525,02	0,00	13.078.550,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600
	27535	11556850	3.107,83	0,00	13.075.442,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601
	27535	11556851	723,62	0,00	13.074.718,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602
	27535	11556852	723,62	0,00	13.073.995,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603
	27535	11556853	525,02	0,00	13.073.470,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604
	27535	11556854	361,81	0,00	13.073.108,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605
	27535	11556855	3.256,29	0,00	13.069.852,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556856	845,80	0,00	13.069.006,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681
	27535	11556857	1.085,43	0,00	13.067.920,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682
	27535	11556858	1.447,24	0,00	13.066.473,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683
	27535	11556859	1.447,24	0,00	13.065.026,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684
	27535	11556860	3.107,83	0,00	13.061.918,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685
	27535	11556861	845,80	0,00	13.061.072,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686
	27535	11556862	1.085,43	0,00	13.059.987,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687
	27535	11556863	845,80	0,00	13.059.141,60 C	8 EDOC 20230003.06517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35066
	27535	11556864	525,02	0,00	13.058.616,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35067
	27535	11556865	525,02	0,00	13.058.091,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35068
	27535	11556866	845,80	0,00	13.057.245,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35069
	27535	11556867	845,80	0,00	13.056.399,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35070
	27535	11556868	525,02	0,00	13.055.874,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35325
	27535	11556869	525,02	0,00	13.055.349,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35326
	27535	11556870	525,02	0,00	13.054.824,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35327
	27535	11556871	845,80	0,00	13.053.979,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35329
	27535	11556872	4.279,07	0,00	13.049.700,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35330
	27535	11556873	6.922,72	0,00	13.042.777,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35331
	27535	11556874	2.307,83	0,00	13.040.469,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35350
	27535	11556875	845,80	0,00	13.039.623,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35346
	27535	11556876	845,80	0,00	13.038.777,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35351

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556877	14.364,00	0,00	13.024.413,88 C	8 EDOC 20230003.07085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741900
	27535	11556878	4.423,80	0,00	13.019.990,08 C	8 EDOC 20230003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742111
	27535	11556879	155,05	0,00	13.019.835,03 C	8 EDOC 20230003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742341
	27535	11556891	12.000,00	0,00	13.007.835,03 C	8 EDOC 2023000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3937
	27535	11556900	11.049,86	0,00	12.996.785,17 C	8 EDOC 2023000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078
	27535	11556901	7.808,40	0,00	12.988.976,77 C	8 EDOC 2023000307304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246508
	27535	11556902	265,60	0,00	12.988.711,17 C	8 EDOC 2023000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863
	27535	11556903	1.508,00	0,00	12.987.203,17 C	8 EDOC 2023000306708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757
	27535	11556904	31.135,92	0,00	12.956.067,25 C	8 EDOC 2023000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999
	27535	11556905	1.680,00	0,00	12.954.387,25 C	8 EDOC 2023000306711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288
	27535	11556906	2.130,00	0,00	12.952.257,25 C	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383
	27535	11556907	2.750,00	0,00	12.949.507,25 C	8 EDOC 2023000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247906
	27535	11556908	76,68	0,00	12.949.430,57 C	8 EDOC 2023000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248008
	27535	11556909	23.857,60	0,00	12.925.572,97 C	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703
	27535	11556910	10.760,00	0,00	12.914.812,97 C	8 EDOC 2023000307309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246491
	27535	11556913	550,00	0,00	12.914.262,97 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575
	27535	11556914	550,00	0,00	12.913.712,97 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741
	27535	11556915	550,00	0,00	12.913.162,97 C	8 EDOC 20230003.06197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747
	27535	11556916	550,00	0,00	12.912.612,97 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45813
	27535	11556917	550,00	0,00	12.912.062,97 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45814
	27535	11556918	1.100,00	0,00	12.910.962,97 C	8 EDOC 20230003.06502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45888

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556919	167,58	0,00	12.910.795,39 C	8 EDOC 20230003.06252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743
	27535	11556921	8.500,00	0,00	12.902.295,39 C	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109940
	27535	11556922	29.541,50	0,00	12.872.753,89 C	8 EDOC 20230003.07814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109946
	27535	11556923	14.065,00	0,00	12.858.688,89 C	8 EDOC 20230003.07817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109949
	27535	11556924	42.900,00	0,00	12.815.788,89 C	8 EDOC 20230003.07820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 109959
	27535	11556925	10.500,00	0,00	12.805.288,89 C	8 EDOC 20230003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3936
	27535	11556926	229,50	0,00	12.805.059,39 C	8 EDOC 2023000307301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998
	27535	11556927	13.216,03	0,00	12.791.843,36 C	8 EDOC 2023000307303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247486
	27535	11556928	1.038,80	0,00	12.790.804,56 C	8 EDOC 2023000307567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247151
	27535	11556931	25.013,66	0,00	12.765.790,90 C	8 EDOC 20230003.05652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602
	27535	11556932	1.521,00	0,00	12.764.269,90 C	8 EDOC 20230003.05639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675
	27535	11556933	1.300,00	0,00	12.762.969,90 C	8 EDOC 20230003.06602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663
	27535	11556934	613,89	0,00	12.762.356,01 C	8 EDOC 20230003.06290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2394
	27535	11556935	613,89	0,00	12.761.742,12 C	8 EDOC 20230003.06341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2404
	27535	11556936	613,89	0,00	12.761.128,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437
	27535	11556937	2.034,50	0,00	12.759.093,73 C	8 EDOC 20230003.06116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442
	27535	11556938	613,89	0,00	12.758.479,84 C	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485
	27535	11556939	2.034,50	0,00	12.756.445,34 C	8 EDOC 20230003.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488
	27535	11556941	5.055,00	0,00	12.751.390,34 C	8 EDOC 20230003.06470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826
	27535	11556942	7.251,56	0,00	12.744.138,78 C	8 EDOC 20230003.06816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899
	27535	11556943	1.392,48	0,00	12.742.746,30 C	8 EDOC 20230003.06999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45941

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11556944	833,00	0,00	12.741.913,30 C	8 EDOC 20230003.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45952
	27535	11556945	111,72	0,00	12.741.801,58 C	8 EDOC 20230003.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45985
	27535	11556946	312,60	0,00	12.741.488,98 C	8 EDOC 20230003.07246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45988
	27535	11556947	13.528,00	0,00	12.727.960,98 C	8 EDOC 20230003.07866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46104
	27535	11556948	550,00	0,00	12.727.410,98 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46162
	27535	11556949	550,00	0,00	12.726.860,98 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46108
	27535	11556950	550,00	0,00	12.726.310,98 C	8 EDOC 20230003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46107
25/08/2023	27535	11554103	0,00	3.039,35	12.729.350,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761281 OC 80035
	27535	11554107	0,00	5.585,60	12.734.935,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168904 OC 80159
	27535	11554124	0,00	149,40	12.735.085,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14325 OC 77144
	27535	11554130	0,00	7.425,00	12.742.510,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2351370 OC 80032
	27535	11554131	0,00	9.520,00	12.752.030,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762436 OC 80076
	27535	11554135	0,00	90.868,80	12.842.899,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 239943 OC
	27535	11554136	0,00	512,94	12.843.412,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252860 OC 78140
	27535	11554166	0,00	15.198,60	12.858.610,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8256 OC 80286
	27535	11554167	0,00	1.674,00	12.860.284,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3433 OC 80372
	27535	11554176	0,00	11.063,46	12.871.348,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3455 OC 80112
	27535	11554276	0,00	9.680,00	12.881.028,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162779 OC 79729
	27535	11554294	0,00	436,80	12.881.464,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14314 OC 80274
	27535	11554300	0,00	2.184,70	12.883.649,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242522 OC 80106
	27535	11554313	0,00	253,80	12.883.903,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3038 OC 79940
	27535	11554346	0,00	8.850,77	12.892.754,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3453 OC 78910
	27535	11554351	0,00	535,50	12.893.289,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14302 OC 80144
	27535	11554465	0,00	461,21	12.893.750,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14313 OC 80836
	27535	11554472	0,00	3.931,20	12.897.682,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3040 OC 80737
	27535	11554473	0,00	709,28	12.898.391,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762452 OC 80146
	27535	11554474	0,00	32.444,16	12.930.835,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81863 OC 80068

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11554494	0,00	253,80	12.931.089,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3039 OC 80739
	27535	11554629	0,00	2.040,00	12.933.129,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9640 OC 79791
	27535	11554640	0,00	413,70	12.933.543,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135664 OC 80837
	27535	11554644	0,00	3.384,11	12.936.927,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8074 OC 80478
	27535	11554645	0,00	35.977,50	12.972.904,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 164936 OC 76400
	27535	11554671	0,00	24,96	12.972.929,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14303 OC 80501
	27535	11554789	0,00	39.754,30	13.012.683,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3536 OC 80371
	27535	11554815	0,00	14.290,50	13.026.974,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26823 OC 80476
	27535	11554821	0,00	3.360,00	13.030.334,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45666 OC 80208
	27535	11554822	0,00	255,00	13.030.589,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135293 OC 80036
	27535	11554823	0,00	112,20	13.030.701,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252818 OC 80039
	27535	11554880	0,00	23.648,26	13.054.349,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3146 OC 80371
	27535	11554988	0,00	535,20	13.054.885,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252905 OC 80158
	27535	11554989	0,00	148.297,50	13.203.182,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335628 OC
	27535	11554995	0,00	111.182,57	13.314.365,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168902 OC 80152
	27535	11555006	0,00	199,80	13.314.564,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5065 OC 80957
	27535	11555013	0,00	20.314,00	13.334.878,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69865 OC 80065
	27535	11555015	0,00	25,40	13.334.904,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252780 OC 80110
	27535	11555016	0,00	46.950,00	13.381.854,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 168903 OC 80152
	27535	11555048	0,00	27.338,28	13.409.192,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 36093 OC 75432
	27535	11555168	0,00	11.700,60	13.420.893,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46405 OC 80279
	27535	11555176	0,00	116,70	13.421.009,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5064 OC 80493
	27535	11555177	0,00	1.540,35	13.422.550,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14312 OC 80261
	27535	11555178	0,00	6.582,60	13.429.132,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14324 OC 80261
	27535	11555179	0,00	4.472,00	13.433.604,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1141 OC 77451
	27535	11555184	0,00	1.797,54	13.435.402,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70085 OC 80280
	27535	11555198	0,00	356,00	13.435.758,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3035 OC 68738
	27535	11555257	0,00	1.697,50	13.437.455,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2269 OC 80089
	27535	11555356	0,00	8.133,85	13.445.589,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3557 OC 80824

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11555361	0,00	315,00	13.445.904,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151490 OC 75389
	27535	11555364	0,00	512,94	13.446.417,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252849 OC 78141
	27535	11555378	0,00	1.280,00	13.447.697,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 169163 OC 80492
	27535	11555386	0,00	1.809,51	13.449.507,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252812 OC 80158
	27535	11555401	0,00	14.220,00	13.463.727,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 839 OC 76618
	27535	11555414	0,00	22.328,00	13.486.055,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70209 OC 80686
	27535	11555421	0,00	18.287,50	13.504.342,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3452 OC 80067
	27535	11555422	0,00	29.900,00	13.534.242,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3473 OC 77675
	27535	11556958	4.975,00	0,00	13.529.267,72 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50302
	27535	11556959	15.438,60	0,00	13.513.829,12 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50340
	27535	11556960	3.900,00	0,00	13.509.929,12 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50343
	27535	11556961	225,00	0,00	13.509.704,12 C	8 EDOC 20230003.06960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50360
	27535	11556962	5.275,00	0,00	13.504.429,12 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50380
	27535	11556963	2.950,00	0,00	13.501.479,12 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50421
	27535	11556964	375,00	0,00	13.501.104,12 C	8 EDOC 20230003.07324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50423
	27535	11556965	21.614,40	0,00	13.479.489,72 C	8 EDOC 20230003.07578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 455843
	27535	11556966	4.825,00	0,00	13.474.664,72 C	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50524
	27535	11556967	825,00	0,00	13.473.839,72 C	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50471
	27535	11556968	4.375,00	0,00	13.469.464,72 C	8 EDOC 20230003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50458
	27535	11556971	943,49	0,00	13.468.521,23 C	8 EDOC 20230003.07182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 733616
	27535	11556972	5.435,46	0,00	13.463.085,77 C	8 EDOC 2023000305902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782
	27535	11556973	1.000,00	0,00	13.462.085,77 C	8 EDOC 2023000306233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502
	27535	11556974	33.456,00	0,00	13.428.629,77 C	8 EDOC 2023000306515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724
	27535	11556975	2.187,08	0,00	13.426.442,69 C	8 EDOC 2023000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11556976	1.363,34	0,00	13.425.079,35 C	8 EDOC 2023000306659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296
	27535	11556977	1.005,00	0,00	13.424.074,35 C	8 EDOC 2023000306664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950
	27535	11556978	522,06	0,00	13.423.552,29 C	8 EDOC 2023000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955
	27535	11556979	1.353,10	0,00	13.422.199,19 C	8 EDOC 2023000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975
	27535	11556980	2.636,20	0,00	13.419.562,99 C	8 EDOC 2023000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736
	27535	11556981	4.140,00	0,00	13.415.422,99 C	8 EDOC 2023000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889
	27535	11556982	1.035,56	0,00	13.414.387,43 C	8 EDOC 2023000307020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287
	27535	11556983	4.711,20	0,00	13.409.676,23 C	8 EDOC 2023000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610365
	27535	11556984	18.054,55	0,00	13.391.621,68 C	8 EDOC 2023000307489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610210
	27535	11556985	19.767,25	0,00	13.371.854,43 C	8 EDOC 2023000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609263
	27535	11556986	28.375,00	0,00	13.343.479,43 C	8 EDOC 2023000307731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30248
	27535	11556987	6.548,00	0,00	13.336.931,43 C	8 EDOC 2023000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247585
	27535	11556988	2.812,00	0,00	13.334.119,43 C	8 EDOC 2023000307297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972
	27535	11556989	28.000,00	0,00	13.306.119,43 C	8 EDOC 20230003.07670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85018
	27535	11556990	9.005,00	0,00	13.297.114,43 C	8 EDOC 20230003.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126447
	27535	11556991	59.850,00	0,00	13.237.264,43 C	8 EDOC 20230003.07748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130133
	27535	11556992	79.718,25	0,00	13.157.546,18 C	8 EDOC 20230003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 139678
	27535	11556993	67,33	0,00	13.157.478,85 C	8 EDOC 20230003.07277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14084
	27535	11556994	2.057,44	0,00	13.155.421,41 C	8 EDOC 20230003.07278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14085
	27535	11556996	134,80	0,00	13.155.286,61 C	8 EDOC 20230003.07280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14087
	27535	11556997	861,60	0,00	13.154.425,01 C	8 EDOC 20230003.07464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14086

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11556998	96,99	0,00	13.154.328,02 C	8 EDOC 20230003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14105
	27535	11556999	279,00	0,00	13.154.049,02 C	8 EDOC 20230003.07466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14106
	27535	11557003	2.769,00	0,00	13.151.280,02 C	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407
	27535	11557004	5.100,00	0,00	13.146.180,02 C	8 EDOC 20230003.07024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999993
	27535	11557005	9.799,10	0,00	13.136.380,92 C	8 EDOC 20230003.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999735
	27535	11557006	5.531,73	0,00	13.130.849,19 C	8 EDOC 20230003.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999548
	27535	11557007	10.380,00	0,00	13.120.469,19 C	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339
	27535	11557008	3.979,91	0,00	13.116.489,28 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616
	27535	11557009	723,62	0,00	13.115.765,66 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14679
	27535	11557010	1.085,43	0,00	13.114.680,23 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14819
	27535	11557011	2.894,48	0,00	13.111.785,75 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14814
	27535	11557012	1.150,16	0,00	13.110.635,59 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14680
	27535	11557013	361,81	0,00	13.110.273,78 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14617
	27535	11557014	10.359,21	0,00	13.099.914,57 C	8 EDOC 20230003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999537
	27535	11557015	14.452,50	0,00	13.085.462,07 C	8 EDOC 20230003.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 207
	27535	11557017	1.039,00	0,00	13.084.423,07 C	8 EDOC 20230003.07436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 837
	27535	11557019	12.109,00	0,00	13.072.314,07 C	8 EDOC 2023000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630
	27535	11557020	9.366,00	0,00	13.062.948,07 C	8 EDOC 2023000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631
	27535	11557021	12.690,00	0,00	13.050.258,07 C	8 EDOC 2023000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1540
	27535	11557022	11.632,50	0,00	13.038.625,57 C	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1570
	27535	11557023	10.575,00	0,00	13.028.050,57 C	8 EDOC 2023000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1588

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557025	10.575,00	0,00	13.017.475,57 C	8 EDOC 2023000307607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1596
	27535	11557026	46.510,00	0,00	12.970.965,57 C	8 EDOC 2023000306595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295
	27535	11557033	5.240,00	0,00	12.965.725,57 C	8 EDOC 20230003.07493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1613005
	27535	11557034	11.980,00	0,00	12.953.745,57 C	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752
	27535	11557035	14.984,80	0,00	12.938.760,77 C	8 EDOC 20230003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753
	27535	11557036	21.505,50	0,00	12.917.255,27 C	8 EDOC 20230003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054
	27535	11557037	32.850,00	0,00	12.884.405,27 C	8 EDOC 20230003.07731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 30244
	27535	11557039	8.250,00	0,00	12.876.155,27 C	8 EDOC 20230003.06414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280
	27535	11557040	2.610,00	0,00	12.873.545,27 C	8 EDOC 20230003.06412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438
	27535	11557041	304,50	0,00	12.873.240,77 C	8 EDOC 20230003.07467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14107
	27535	11557042	219,35	0,00	12.873.021,42 C	8 EDOC 20230003.07468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14108
	27535	11557043	2.746,63	0,00	12.870.274,79 C	8 EDOC 20230003.07470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14125
	27535	11557044	895,26	0,00	12.869.379,53 C	8 EDOC 20230003.07469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14126
	27535	11557053	16.224,00	0,00	12.853.155,53 C	8 EDOC 20230003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1146
	27535	11557054	7.584,71	0,00	12.845.570,82 C	8 EDOC 20230003.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180973
	27535	11557055	345,00	0,00	12.845.225,82 C	8 EDOC 20230003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181995
	27535	11557056	723,62	0,00	12.844.502,20 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827
	27535	11557057	361,81	0,00	12.844.140,39 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831
	27535	11557058	723,62	0,00	12.843.416,77 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829
	27535	11557059	723,62	0,00	12.842.693,15 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832
	27535	11557060	1.150,16	0,00	12.841.542,99 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557061	1.809,05	0,00	12.839.733,94 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833
	27535	11557062	1.085,43	0,00	12.838.648,51 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834
	27535	11557063	4.688,60	0,00	12.833.959,91 C	8 EDOC 20230003.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79922
	27535	11557064	9.824,16	0,00	12.824.135,75 C	8 EDOC 20230003.07243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79883
	27535	11557065	1.412,00	0,00	12.822.723,75 C	8 EDOC 20230003.06692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79298
	27535	11557066	3.720,00	0,00	12.819.003,75 C	8 EDOC 20230003.06689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205
	27535	11557067	447,84	0,00	12.818.555,91 C	8 EDOC 20230003.06460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879
	27535	11557068	43.495,00	0,00	12.775.060,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066
	27535	11557069	1.250,00	0,00	12.773.810,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690
	27535	11557070	8.250,00	0,00	12.765.560,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371
	27535	11557071	5.290,00	0,00	12.760.270,91 C	8 EDOC 2023000306109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320
	27535	11557072	70,60	0,00	12.760.200,31 C	8 EDOC 20230003.07008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14050
	27535	11557073	3.930,00	0,00	12.756.270,31 C	8 EDOC 2023000306353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763
	27535	11557074	4.161,92	0,00	12.752.108,39 C	8 EDOC 20230003.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14051
	27535	11557075	357,00	0,00	12.751.751,39 C	8 EDOC 2023000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14083
	27535	11557076	9.605,00	0,00	12.742.146,39 C	8 EDIOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61200
	27535	11557077	3.750,00	0,00	12.738.396,39 C	8 EDOC 2023000306915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61544
	27535	11557078	1.045,00	0,00	12.737.351,39 C	8 EDOC 20230003.07551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182873
	27535	11557079	5.220,00	0,00	12.732.131,39 C	8 EDOC 20230003.07212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182307
	27535	11557080	27.998,00	0,00	12.704.133,39 C	8 EDOC 20230003.07665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84509
	27535	11557081	26.605,50	0,00	12.677.527,89 C	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557082	4.382,28	0,00	12.673.145,61 C	8 EDOC 2023000306080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156689
	27535	11557083	3.549,10	0,00	12.669.596,51 C	8 EDOC 2023000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126446
	27535	11557084	9.808,68	0,00	12.659.787,83 C	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157562
	27535	11557085	9.619,32	0,00	12.650.168,51 C	8 EDOC 2023000307533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 158269
	27535	11557086	3.362,04	0,00	12.646.806,47 C	8 EDOC 20230003.06004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514
	27535	11557087	907,20	0,00	12.645.899,27 C	8 EDOC 20230003.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554
	27535	11557088	276,00	0,00	12.645.623,27 C	8 EDOC 2023000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 157986
	27535	11557089	1.150,16	0,00	12.644.473,11 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14810
	27535	11557090	3.618,10	0,00	12.640.855,01 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14733
	27535	11557091	2.959,21	0,00	12.637.895,80 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14812
	27535	11557092	723,62	0,00	12.637.172,18 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14681
	27535	11557093	1.085,43	0,00	12.636.086,75 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14728
	27535	11557094	1.150,16	0,00	12.634.936,59 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14817
	27535	11557095	10.500,00	0,00	12.624.436,59 C	8 EDOC 2023000306662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572
	27535	11557096	1.050,00	0,00	12.623.386,59 C	8 EDOC 20230003.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79718
	27535	11557097	750,00	0,00	12.622.636,59 C	8 EDOC 20230003.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79557
	27535	11557098	2.465,76	0,00	12.620.170,83 C	8 EDOC 20230003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79339
	27535	11557099	1.992,00	0,00	12.618.178,83 C	8 EDOC 20230003.06218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766
	27535	11557100	432,00	0,00	12.617.746,83 C	8 EDOC 20230003.06214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631
	27535	11557101	1.511,97	0,00	12.616.234,86 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824
	27535	11557102	2.597,40	0,00	12.613.637,46 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557103	361,81	0,00	12.613.275,65 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830
	27535	11557104	2.235,59	0,00	12.611.040,06 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835
	27535	11557105	1.873,78	0,00	12.609.166,28 C	8 EDOC 2023000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828
	27535	11557106	3.360,00	0,00	12.605.806,28 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972
	27535	11557107	9.972,00	0,00	12.595.834,28 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858
	27535	11557108	15.692,15	0,00	12.580.142,13 C	8 EDOC 2023000306437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853
	27535	11557109	4.421,92	0,00	12.575.720,21 C	EDOC 2023000306436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923
	27535	11557110	64.928,52	0,00	12.510.791,69 C	8 EDOC 2023000306438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081
	27535	11557111	552,67	0,00	12.510.239,02 C	8 EDOC 2023000306819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216
	27535	11557112	1.768,00	0,00	12.508.471,02 C	8 EDOC 2023000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999844
	27535	11557113	8.174,00	0,00	12.500.297,02 C	8 EDOC 2023000307029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 112
	27535	11557114	11.550,00	0,00	12.488.747,02 C	8 EDOC 2023000307434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 814
	27535	11557115	5.531,73	0,00	12.483.215,29 C	8 EDOC 2023000307438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 843
	27535	11557116	277,92	0,00	12.482.937,37 C	8 EDOC 2023000307569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 854
26/08/2023	27535	11554106	0,00	900,00	12.483.837,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376304 OC
	27535	11554112	0,00	2.700,00	12.486.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375086 OC
	27535	11554114	0,00	900,00	12.487.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372916 OC
	27535	11554115	0,00	1.800,00	12.489.237,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373236 OC
	27535	11554116	0,00	900,00	12.490.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373185 OC
	27535	11554117	0,00	900,00	12.491.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374244 OC
	27535	11554118	0,00	2.700,00	12.493.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374380 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27535	11554279	0,00	900,00	12.494.637,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375623 OC
	27535	11554280	0,00	1.800,00	12.496.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375079 OC
	27535	11554286	0,00	1.800,00	12.498.237,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371682 OC
	27535	11554287	0,00	900,00	12.499.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372919 OC
	27535	11554288	0,00	900,00	12.500.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373171 OC
	27535	11554289	0,00	900,00	12.500.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373332 OC
	27535	11554290	0,00	1.800,00	12.502.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375049 OC
	27535	11554455	0,00	2.700,00	12.505.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375077 OC
	27535	11554457	0,00	2.700,00	12.508.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372910 OC
	27535	11554458	0,00	900,00	12.509.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373751 OC
	27535	11554459	0,00	900,00	12.509.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373193 OC
	27535	11554460	0,00	1.800,00	12.511.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374383 OC
	27535	11554461	0,00	1.800,00	12.513.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374385 OC
	27535	11554630	0,00	900,00	12.514.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375084 OC
	27535	11554633	0,00	900,00	12.515.337,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371660 OC
	27535	11554634	0,00	900,00	12.516.237,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373238 OC
	27535	11554635	0,00	1.800,00	12.518.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375042 OC
	27535	11554636	0,00	2.700,00	12.520.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376307 OC
	27535	11554803	0,00	1.800,00	12.522.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372606 OC
	27535	11554804	0,00	2.700,00	12.525.237,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372620 OC
	27535	11554805	0,00	2.700,00	12.527.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373749 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27535	11554806	0,00	900,00	12.528.837,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374274 OC
	27535	11554807	0,00	900,00	12.529.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375047 OC
	27535	11554808	0,00	1.800,00	12.531.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375036 OC
	27535	11554990	0,00	900,00	12.532.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375642 OC
	27535	11554991	0,00	900,00	12.533.337,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375076 OC
	27535	11554992	0,00	2.700,00	12.536.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375088 OC
	27535	11554994	0,00	1.800,00	12.537.837,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371670 OC
	27535	11554996	0,00	900,00	12.538.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372906 OC
	27535	11554997	0,00	900,00	12.539.637,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373753 OC
	27535	11554998	0,00	900,00	12.540.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373747 OC
	27535	11554999	0,00	1.800,00	12.542.337,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373207 OC
	27535	11555000	0,00	1.800,00	12.544.137,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374272 OC
	27535	11555001	0,00	900,00	12.545.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374987 OC
	27535	11555002	0,00	900,00	12.545.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376302 OC
	27535	11555020	0,00	900,00	12.546.837,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371674 OC
	27535	11555027	0,00	900,00	12.547.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371662 OC
	27535	11555167	0,00	1.800,00	12.549.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375082 OC
	27535	11555171	0,00	900,00	12.550.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372604 OC
	27535	11555172	0,00	900,00	12.551.337,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 373164 OC
	27535	11555173	0,00	2.700,00	12.554.037,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374276 OC
	27535	11555347	0,00	900,00	12.554.937,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 371666 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2023	27535	11555348	0,00	1.800,00	12.556.737,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372610 OC
	27535	11555349	0,00	900,00	12.557.637,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 372912 OC
	27535	11555350	0,00	900,00	12.558.537,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 374051 OC
	27535	11555351	0,00	900,00	12.559.437,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375056 OC
27/08/2023	27535	11554126	0,00	4.521,00	12.563.958,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519999 OC
	27535	11554297	0,00	4.521,00	12.568.479,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519555 OC
	27535	11554298	0,00	4.736,10	12.573.215,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519539 OC
	27535	11554468	0,00	4.521,00	12.577.736,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519789 OC
	27535	11554641	0,00	4.664,40	12.582.400,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519668 OC
	27535	11554816	0,00	4.521,00	12.586.921,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 520005 OC
	27535	11555008	0,00	4.664,40	12.591.586,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519736 OC
	27535	11555010	0,00	4.664,40	12.596.250,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519671 OC
	27535	11555011	0,00	2.945,00	12.599.195,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519667 OC
	27535	11555181	0,00	2.945,00	12.602.140,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519780 OC
28/08/2023	27535	11554104	0,00	880,00	12.603.020,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82288 OC 80833
	27535	11554127	0,00	2.300,00	12.605.320,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9980 OC
	27535	11554273	0,00	187,60	12.605.508,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46486 OC 80490
	27535	11554274	0,00	235,00	12.605.743,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6113 OC 80963
	27535	11554275	0,00	49.794,00	12.655.537,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18312 OC 80049
	27535	11554277	0,00	165,87	12.655.703,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3269 OC 80264
	27535	11554296	0,00	3.561,60	12.659.264,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157221 OC
	27535	11554304	0,00	5.140,00	12.664.404,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC 80705
	27535	11554305	0,00	9.545,00	12.673.949,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2751 OC 80385
	27535	11554450	0,00	1.045,00	12.674.994,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189099 OC 78624
	27535	11554451	0,00	1.054,80	12.676.049,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46482 OC 80736
	27535	11554452	0,00	299,40	12.676.348,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88441 OC 80498
	27535	11554480	0,00	19.256,84	12.695.605,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2995 OC 80276
	27535	11554481	0,00	4.365,90	12.699.971,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81666 OC 80738

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11554482	0,00	31.500,00	12.731.471,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 060496 OC
	27535	11554620	0,00	3.561,60	12.735.033,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157224 OC
	27535	11554622	0,00	1.224,00	12.736.257,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253773 OC 80826
	27535	11554623	0,00	1.875,00	12.738.132,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1047 OC 80093
	27535	11554785	0,00	2.800,00	12.740.932,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 869 OC 80494
	27535	11554786	0,00	2.025,00	12.742.957,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253787 OC 79810
	27535	11554787	0,00	5.581,08	12.748.538,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253774 OC 80102
	27535	11554790	0,00	131,30	12.748.669,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3609 OC 80962
	27535	11554791	0,00	605,52	12.749.275,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1763721 OC 78616
	27535	11554976	0,00	2.300,00	12.751.575,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9964 OC
	27535	11554978	0,00	5.721,36	12.757.296,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46471 OC 80174
	27535	11554979	0,00	316,80	12.757.613,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14081 OC 80234
	27535	11554981	0,00	2.682,00	12.760.295,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764050 OC 80821
	27535	11555160	0,00	10.220,00	12.770.515,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46469 OC 75218
	27535	11555161	0,00	12.540,00	12.783.055,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88443 OC 80496
	27535	11555162	0,00	324,24	12.783.379,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3710 OC 76741
	27535	11555163	0,00	1.680,00	12.785.059,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46139 OC 80822
	27535	11555166	0,00	8.962,00	12.794.021,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 370 OC
	27535	11555333	0,00	3.140,56	12.797.162,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157131 OC
	27535	11555334	0,00	3.561,60	12.800.723,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 157141 OC
	27535	11555336	0,00	1.386,00	12.802.109,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46485 OC 79961
	27535	11555337	0,00	536,58	12.802.646,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 396474 OC 80475
	27535	11555338	0,00	4.440,40	12.807.086,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253778 OC 80687
	27535	11555339	0,00	1.639,13	12.808.725,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8095 OC 80820
	27535	11555340	0,00	9.800,00	12.818.525,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 376067 OC 80530
	27535	11555341	0,00	337,50	12.818.863,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088 OC 80479
	27535	11555345	0,00	3.549,00	12.822.412,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 372 OC
	27535	11557118	4.474,40	0,00	12.817.937,95 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 305
	27535	11557122	13.041,50	0,00	12.804.896,45 C	8 EDOC 20230003.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1751255

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11557123	1.456,50	0,00	12.803.439,95 C	8 EDOC 20230003.07861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750498
	27535	11557124	2.972,80	0,00	12.800.467,15 C	8 EDOC 20230003.07862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1750592
	27535	11557125	138.605,20	0,00	12.661.861,95 C	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68493
	27535	11557126	3.114,80	0,00	12.658.747,15 C	8 EDOC 20230003.07771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68764
	27535	11557127	26.000,00	0,00	12.632.747,15 C	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 215968
	27535	11557128	24.605,00	0,00	12.608.142,15 C	8 EDOC 2023000307564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 226141
	27535	11557129	2.700,00	0,00	12.605.442,15 C	8 EDOC 2023000307559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 219131
	27535	11557132	24.897,00	0,00	12.580.545,15 C	8 EDOC 20230003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17904
	27535	11557133	4.650,00	0,00	12.575.895,15 C	8 EDOC 20230003.07562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 223851
	27535	11557136	1.800,00	0,00	12.574.095,15 C	8 EDOC 20230003.07736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50571
	27535	11557137	8.935,20	0,00	12.565.159,95 C	8-20230003.08098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 110444
	27535	11557140	20.366,18	0,00	12.544.793,77 C	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	27535	11557141	2.949,66	0,00	12.541.844,11 C	8 EDOC 2023000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	27535	11557142	13.434,75	0,00	12.528.409,36 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 251
	27535	11557143	8.236,51	0,00	12.520.172,85 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 252
	27535	11557144	5.482,26	0,00	12.514.690,59 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 257
	27535	11557145	7.385,28	0,00	12.507.305,31 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 255
	27535	11557146	1.159,40	0,00	12.506.145,91 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 258
	27535	11557147	9.962,53	0,00	12.496.183,38 C	8 EDOC 2023000306539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 260
	27535	11557150	3.510,00	0,00	12.492.673,38 C	8 EDOC 2023000307557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79884
	27535	11557153	16.420,25	0,00	12.476.253,13 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 267

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11557154	13.516,19	0,00	12.462.736,94 C	8 EDOC 2023000307050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 287
	27535	11557521	273,00	0,00	12.462.463,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023
	27535	11557522	3.445,80	0,00	12.459.018,14 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/08/2023
	27535	11557528	646,00	0,00	12.458.372,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 236
	27535	11557529	559,00	0,00	12.457.813,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 237
	27535	11557530	281,50	0,00	12.457.531,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 234
	27535	11557531	760,00	0,00	12.456.771,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 235
29/08/2023	27535	11554119	0,00	561,66	12.457.333,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18482 OC
	27535	11554120	0,00	296,13	12.457.629,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18353 OC
	27535	11554125	0,00	6.332,00	12.463.961,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134397 OC
	27535	11554128	0,00	898,00	12.464.859,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12277 OC 78054
	27535	11554132	0,00	20.811,60	12.485.671,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3635 OC 80371
	27535	11554133	0,00	20.480,00	12.506.151,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118788 OC 80147
	27535	11554134	0,00	14.300,00	12.520.451,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118786 OC 80115
	27535	11554137	0,00	4.378,80	12.524.829,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11149 OC
	27535	11554291	0,00	299,90	12.525.129,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18447 OC
	27535	11554292	0,00	5.192,62	12.530.322,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88544 OC 80497
	27535	11554301	0,00	1.300,00	12.531.622,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18310 OC 80827
	27535	11554302	0,00	95.424,00	12.627.046,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 118794 OC 80153
	27535	11554303	0,00	2.244,48	12.629.290,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3033 OC 80276
	27535	11554462	0,00	561,66	12.629.852,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18389 OC
	27535	11554463	0,00	148,40	12.630.000,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18450 OC
	27535	11554475	0,00	1.426,00	12.631.426,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18259 OC 80647
	27535	11554476	0,00	6.358,50	12.637.785,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1052 OC 80198
	27535	11554477	0,00	75,00	12.637.860,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 312 OC 77145
	27535	11554478	0,00	511,50	12.638.371,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14332 OC 80499
	27535	11554479	0,00	169,87	12.638.541,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					164935	OC 79257
29/08/2023	27535	11554642	0,00	2.100,00	12.640.641,76	C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 62054 OC
	27535	11554809	0,00	183,81	12.640.825,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18449 OC
	27535	11554810	0,00	367,62	12.641.193,19	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18454 OC
	27535	11554824	0,00	364,75	12.641.557,94	C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6112 OC 76416
	27535	11554825	0,00	270,50	12.641.828,44	C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12315 OC 80958
	27535	11554826	0,00	940,50	12.642.768,94	C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 236158 OC 80200
	27535	11554827	0,00	59.940,00	12.702.708,94	C REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 55728 OC 79719
	27535	11554828	0,00	6.294,62	12.709.003,56	C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158974 OC
	27535	11555003	0,00	367,62	12.709.371,18	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18446 OC
	27535	11555004	0,00	5.400,00	12.714.771,18	C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238553 OC
	27535	11555017	0,00	515,48	12.715.286,66	C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 742840 OC 80114
	27535	11555018	0,00	9.751,11	12.725.037,77	C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 26379 OC 78715
	27535	11555019	0,00	3.367,00	12.728.404,77	C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18257 OC 80491
	27535	11555021	0,00	2.933,25	12.731.338,02	C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1053 OC 80236
	27535	11555022	0,00	351,84	12.731.689,86	C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3307 OC 80816
	27535	11555023	0,00	71,20	12.731.761,06	C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14336 OC 78699
	27535	11555159	0,00	15.406,00	12.747.167,06	C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240274 OC
	27535	11555174	0,00	183,81	12.747.350,87	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18366 OC
	27535	11555175	0,00	899,70	12.748.250,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18448 OC
	27535	11555182	0,00	123.154,90	12.871.405,47	C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69949 OC
	27535	11555185	0,00	1.870,00	12.873.275,47	C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46150 OC 80834
	27535	11555186	0,00	1.512,00	12.874.787,47	C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18309 OC 80823
	27535	11555188	0,00	1.162,00	12.875.949,47	C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3306 OC 80207
	27535	11555352	0,00	936,58	12.876.886,05	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18474 OC
	27535	11555353	0,00	936,58	12.877.822,63	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18349 OC
	27535	11555354	0,00	936,58	12.878.759,21	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18351 OC
	27535	11555355	0,00	2.700,00	12.881.459,21	C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 238564 OC
	27535	11555360	0,00	8.600,00	12.890.059,21	C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69923 OC
	27535	11555362	0,00	628,08	12.890.687,29	C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46899 OC 80835
	27535	11555365	0,00	2.638,16	12.893.325,45	C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						189126 OC 80199
29/08/2023	27535	11555366	0,00	3.150,00	12.896.475,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189124 OC 80175
	27535	11555367	0,00	1.001,00	12.897.476,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189127 OC 80473
	27535	11555368	0,00	2.820,00	12.900.296,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 306 OC 81059
	27535	11557157	11.700,00	0,00	12.888.596,45 C	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71524
	27535	11557158	16.380,00	0,00	12.872.216,45 C	8 EDOC 2023000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71621
	27535	11557163	25.169,07	0,00	12.847.047,38 C	8 EDOC 20230003.07443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6205
	27535	11557164	62.875,10	0,00	12.784.172,28 C	8 EDOC 20230003.07806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87695
	27535	11557165	18.000,00	0,00	12.766.172,28 C	8 EDOC 20230003.07013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169214
	27535	11557166	26.888,65	0,00	12.739.283,63 C	8 EDOC 20230003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 23032
	27535	11557167	10.059,00	0,00	12.729.224,63 C	8 EDOC 20230003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963
	27535	11557169	35.330,00	0,00	12.693.894,63 C	8 EDOC 20230003.07416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62431
	27535	11557170	11.003,03	0,00	12.682.891,60 C	8 EDOC 20230003.07580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1725
	27535	11557171	15.476,40	0,00	12.667.415,20 C	8 EDOC 2023000307233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 728
	27535	11557173	8.850,00	0,00	12.658.565,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861
	27535	11557174	48.268,89	0,00	12.610.296,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4103
	27535	11557175	52.125,26	0,00	12.558.171,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411
	27535	11557176	13.451,68	0,00	12.544.719,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10559
	27535	11557177	73.022,00	0,00	12.471.697,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28482
	27535	11557178	9.490,76	0,00	12.462.206,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28575
	27535	11557179	8.116,77	0,00	12.454.089,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28630
	27535	11557180	19.200,00	0,00	12.434.889,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896
	27535	11557181	8.450,00	0,00	12.426.439,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978
	27535	11557182	19.861,76	0,00	12.406.578,08 C	8 EDOC 20230003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 115367
29/08/2023	27535	11557183	41.922,00	0,00	12.364.656,08 C	8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075
	27535	11557184	2.131,95	0,00	12.362.524,13 C	8 EDOC 2023000307555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240167
	27535	11557185	10.473,44	0,00	12.352.050,69 C	8 EDOC 2023000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3502
	27535	11557186	10.330,32	0,00	12.341.720,37 C	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3520
	27535	11557187	14.623,44	0,00	12.327.096,93 C	8 EDOC 2023000307842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3553
	27535	11557188	18.870,75	0,00	12.308.226,18 C	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 140
	27535	11557189	10.108,12	0,00	12.298.118,06 C	8 EDOC 2023000307475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 162
	27535	11557190	32.444,16	0,00	12.265.673,90 C	8 EDOC 2023000307573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81448
	27535	11557192	37.974,17	0,00	12.227.699,73 C	8 EDOC 2023000307784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614600
	27535	11557193	11.550,00	0,00	12.216.149,73 C	8 EDOC 2023000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1270
	27535	11557195	26.199,28	0,00	12.189.950,45 C	8 EDOC 20230003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 173389
	27535	11557196	41.375,48	0,00	12.148.574,97 C	8 EDOC 20230003.07691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 10150
	27535	11557197	13.716,69	0,00	12.134.858,28 C	8 EDOC 20230003.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733919
	27535	11557198	22.274,20	0,00	12.112.584,08 C	8 EDOC 20230003.07815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248083
	27535	11557199	11.985,00	0,00	12.100.599,08 C	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1614
	27535	11557200	11.985,00	0,00	12.088.614,08 C	8 EDOC 20230003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1618
	27535	11557201	13.966,43	0,00	12.074.647,65 C	8 EDOC 2023000306406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805
	27535	11557202	31.116,00	0,00	12.043.531,65 C	8 EDOC 20230003.07898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94217
	27535	11557203	1.292,62	0,00	12.042.239,03 C	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787
	27535	11557204	9.533,30	0,00	12.032.705,73 C	8 EDOC 2023000306409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804
	27535	11557209	8.521,25	0,00	12.024.184,48 C	8 EDOC 20230003.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592039
29/08/2023	27535	11557210	8.521,25	0,00	12.015.663,23 C	8 EDOC 20230003.06836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592001
	27535	11557211	1.830,00	0,00	12.013.833,23 C	8 EDOC 2023000306836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590912
	27535	11557212	14.903,00	0,00	11.998.930,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100
	27535	11557214	12.750,00	0,00	11.986.180,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201
	27535	11557215	12.806,97	0,00	11.973.373,26 C	8 EDOC 2023000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33004
	27535	11557216	18.000,00	0,00	11.955.373,26 C	8 EDOC 2023000307425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368212
	27535	11557217	15.115,70	0,00	11.940.257,56 C	8 EDOC 2023000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 950647
	27535	11557218	15.018,52	0,00	11.925.239,04 C	8 EDOC 2023000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2785
	27535	11557223	13.500,00	0,00	11.911.739,04 C	8 EDOC 2023000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 009336
	27535	11557224	9.360,00	0,00	11.902.379,04 C	8 EDOC 2023000306236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814
	27535	11557225	7.290,00	0,00	11.895.089,04 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201
	27535	11557226	8.100,00	0,00	11.886.989,04 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202
	27535	11557227	8.200,00	0,00	11.878.789,04 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930
	27535	11557228	5.940,00	0,00	11.872.849,04 C	8 EDOC 20230003.06154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931
	27535	11557229	9.300,00	0,00	11.863.549,04 C	8 EDOC 20230003.06465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042
	27535	11557234	31.500,00	0,00	11.832.049,04 C	8 EDOC 20230003.07254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93741
	27535	11557532	23.832,77	0,00	11.808.216,27 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 29/08/2023
	27535	11557533	9.458,39	0,00	11.798.757,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023
	27535	11557534	15.315,20	0,00	11.783.442,68 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/08/2023
	27535	11557535	15.785,00	0,00	11.767.657,68 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 29/08/2023
	27535	11557536	35.409,46	0,00	11.732.248,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557538	14.400,00	0,00	11.717.848,22 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 29/08/2023
	27535	11557540	13.778,81	0,00	11.704.069,41 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557541	13.778,81	0,00	11.690.290,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557542	13.778,81	0,00	11.676.511,79 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557543	55.570,12	0,00	11.620.941,67 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/08/2023
	27535	11557544	27.959,82	0,00	11.592.981,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/08/2023
	27535	11557545	68.856,00	0,00	11.524.125,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/08/2023
	27535	11557546	12.065,00	0,00	11.512.060,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 29/08/2023
	27535	11557547	13.200,00	0,00	11.498.860,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 29/08/2023
	27535	11557548	21.440,00	0,00	11.477.420,85 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 29/08/2023
	27535	11557549	16.528,29	0,00	11.460.892,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 29/08/2023
	27535	11557550	8.525,00	0,00	11.452.367,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 29/08/2023
	27535	11557551	122,00	0,00	11.452.245,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023
	27535	11557552	27.328,00	0,00	11.424.917,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 29/08/2023
	27535	11557553	13.835,80	0,00	11.411.081,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/08/2023
	27535	11557556	13.795,89	0,00	11.397.285,87 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 29/08/2023
	27535	11557557	10.373,20	0,00	11.386.912,67 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023
	27535	11557558	14.124,55	0,00	11.372.788,12 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 29/08/2023
	27535	11557559	35.913,42	0,00	11.336.874,70 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/08/2023
30/08/2023	26705	19	6.739,20	0,00	11.330.135,50 C	CAÇÃO DE LCTO EDOC 20230003.05903 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 169060
	27535	11554098	0,00	1.210,80	11.331.346,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92714 OC
	27535	11554099	0,00	1.210,80	11.332.557,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92719 OC
	27535	11554100	0,00	620,80	11.333.177,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92722 OC
	27535	11554101	0,00	1.210,80	11.334.388,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92725 OC
	27535	11554102	0,00	590,00	11.334.978,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92727 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11554108	0,00	3.778,15	11.338.756,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18386 OC
	27535	11554109	0,00	831,92	11.339.588,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18402 OC
	27535	11554110	0,00	617,08	11.340.205,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18346 OC
	27535	11554111	0,00	1.096,39	11.341.302,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18480 OC
	27535	11554113	0,00	648,11	11.341.950,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18326 OC
	27535	11554282	0,00	648,11	11.342.598,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18345 OC
	27535	11554283	0,00	648,11	11.343.246,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18400 OC
	27535	11554284	0,00	648,11	11.343.894,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18393 OC
	27535	11554285	0,00	648,11	11.344.542,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18392 OC
	27535	11554295	0,00	1.385,00	11.345.927,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3351 OC 80705
	27535	11554449	0,00	1.210,80	11.347.138,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92715 OC
	27535	11554453	0,00	905,90	11.348.044,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18358 OC
	27535	11554454	0,00	235,88	11.348.280,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18390 OC
	27535	11554456	0,00	648,11	11.348.928,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18320 OC
	27535	11554466	0,00	372,53	11.349.301,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3352 OC 80688
	27535	11554467	0,00	4.340,00	11.353.641,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1384 OC
	27535	11554619	0,00	590,00	11.354.231,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92724 OC
	27535	11554624	0,00	235,88	11.354.466,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18385 OC
	27535	11554625	0,00	177,77	11.354.644,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18479 OC
	27535	11554626	0,00	614,71	11.355.259,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18362 OC
	27535	11554627	0,00	352,48	11.355.611,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18357 OC
	27535	11554631	0,00	648,11	11.356.259,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18325 OC
	27535	11554632	0,00	648,11	11.356.908,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18342 OC
	27535	11554648	0,00	12.480,00	11.369.388,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576474 OC 81079
	27535	11554783	0,00	1.800,80	11.371.188,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92718 OC
	27535	11554784	0,00	1.210,80	11.372.399,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 82723 OC
	27535	11554792	0,00	648,11	11.373.047,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18340 OC
	27535	11554793	0,00	648,11	11.373.695,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18341 OC
	27535	11554794	0,00	989,15	11.374.685,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18350 OC
	27535	11554795	0,00	686,87	11.375.371,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18348 OC
	27535	11554796	0,00	360,53	11.375.732,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18453 OC
	27535	11554797	0,00	1.096,39	11.376.828,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18391 OC
	27535	11554798	0,00	648,11	11.377.476,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18347 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11554799	0,00	648,11	11.378.125,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18378 OC
	27535	11554800	0,00	648,11	11.378.773,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18387 OC
	27535	11554801	0,00	648,11	11.379.421,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18469 OC
	27535	11554802	0,00	1.296,22	11.380.717,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18422 OC
	27535	11554829	0,00	38.895,00	11.419.612,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14095 OC 79745
	27535	11554975	0,00	1.210,80	11.420.823,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92716 OC
	27535	11554982	0,00	648,11	11.421.471,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18335 OC
	27535	11554983	0,00	299,90	11.421.771,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18359 OC
	27535	11554984	0,00	354,24	11.422.125,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18455 OC
	27535	11554985	0,00	869,93	11.422.995,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18451 OC
	27535	11554986	0,00	614,71	11.423.610,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18384 OC
	27535	11554987	0,00	1.096,39	11.424.706,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18382 OC
	27535	11554993	0,00	648,11	11.425.354,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18388 OC
	27535	11555007	0,00	159.258,00	11.584.612,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 68191 OC 80839
	27535	11555009	0,00	12.000,00	11.596.612,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253864 OC 80838
	27535	11555024	0,00	13.600,00	11.610.212,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14104 OC 79745
	27535	11555156	0,00	1.210,80	11.611.423,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92713 OC
	27535	11555157	0,00	1.210,80	11.612.634,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92720 OC
	27535	11555158	0,00	1.210,80	11.613.845,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92721 OC
	27535	11555164	0,00	5.332,50	11.619.177,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14103 OC 77774
	27535	11555165	0,00	491,76	11.619.669,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18323 OC
	27535	11555169	0,00	648,11	11.620.317,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18324 OC
	27535	11555170	0,00	648,11	11.620.965,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18423 OC
	27535	11555180	0,00	13.500,00	11.634.465,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 185935 OC 79966
	27535	11555187	0,00	26.657,25	11.661.122,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3997 OC
	27535	11555331	0,00	1.210,80	11.662.333,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92717 OC
	27535	11555332	0,00	590,00	11.662.923,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 92726 OC
	27535	11555342	0,00	989,15	11.663.912,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18380 OC
	27535	11555343	0,00	180,58	11.664.093,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18319 OC
	27535	11555344	0,00	44,17	11.664.137,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18478 OC
	27535	11555346	0,00	648,11	11.664.785,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18344 OC
	27535	11555357	0,00	5.200,00	11.669.985,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 34402 OC 80829
	27535	11555358	0,00	1.470,00	11.671.455,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254112 OC 80110
	27535	11555359	0,00	3.472,00	11.674.927,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17873 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557235	900,00	0,00	11.674.027,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297
	27535	11557236	1.800,00	0,00	11.672.227,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487
	27535	11557237	2.700,00	0,00	11.669.527,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525
	27535	11557238	900,00	0,00	11.668.627,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564
	27535	11557239	1.800,00	0,00	11.666.827,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578
	27535	11557240	900,00	0,00	11.665.927,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591
	27535	11557241	900,00	0,00	11.665.027,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606
	27535	11557242	900,00	0,00	11.664.127,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652
	27535	11557243	2.700,00	0,00	11.661.427,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358
	27535	11557244	2.700,00	0,00	11.658.727,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502
	27535	11557245	460,00	0,00	11.658.267,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851
	27535	11557246	460,00	0,00	11.657.807,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864
	27535	11557247	1.170,00	0,00	11.656.637,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880
	27535	11557248	460,00	0,00	11.656.177,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886
	27535	11557249	460,00	0,00	11.655.717,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354
	27535	11557250	460,00	0,00	11.655.257,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356
	27535	11557251	1.800,00	0,00	11.653.457,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469
	27535	11557252	1.800,00	0,00	11.651.657,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557
	27535	11557253	649,61	0,00	11.651.008,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22436
	27535	11557254	1.170,00	0,00	11.649.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343637
	27535	11557255	900,00	0,00	11.648.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495
	27535	11557256	4.000,00	0,00	11.644.938,01 C	8 EDOC 2023000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851
30/08/2023	27535	11557257	900,00	0,00	11.644.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270
	27535	11557258	1.800,00	0,00	11.642.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274
	27535	11557259	1.800,00	0,00	11.640.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290
	27535	11557260	900,00	0,00	11.639.538,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300
	27535	11557261	1.800,00	0,00	11.637.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870
	27535	11557262	900,00	0,00	11.636.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875
	27535	11557263	900,00	0,00	11.635.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876
	27535	11557264	2.700,00	0,00	11.633.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404
	27535	11557265	900,00	0,00	11.632.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408
	27535	11557266	900,00	0,00	11.631.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939
	27535	11557267	2.700,00	0,00	11.628.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949
	27535	11557268	900,00	0,00	11.627.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351961
	27535	11557269	900,00	0,00	11.626.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986
	27535	11557270	900,00	0,00	11.626.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989
	27535	11557271	900,00	0,00	11.625.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075
	27535	11557272	1.800,00	0,00	11.623.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089
	27535	11557273	900,00	0,00	11.622.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093
	27535	11557274	2.700,00	0,00	11.619.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095
	27535	11557275	1.800,00	0,00	11.617.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098
	27535	11557276	900,00	0,00	11.617.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100
	27535	11557277	1.800,00	0,00	11.615.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 353102
30/08/2023	27535	11557278	900,00	0,00	11.614.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110
	27535	11557279	900,00	0,00	11.613.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137
	27535	11557280	900,00	0,00	11.612.538,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351410
	27535	11557281	900,00	0,00	11.611.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351418
	27535	11557282	1.800,00	0,00	11.609.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420
	27535	11557283	900,00	0,00	11.608.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351422
	27535	11557284	900,00	0,00	11.608.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351424
	27535	11557285	900,00	0,00	11.607.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351426
	27535	11557286	3.600,00	0,00	11.603.538,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442
	27535	11557287	900,00	0,00	11.602.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446
	27535	11557288	1.800,00	0,00	11.600.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351450
	27535	11557289	900,00	0,00	11.599.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351816
	27535	11557290	1.800,00	0,00	11.598.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818
	27535	11557291	900,00	0,00	11.597.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820
	27535	11557292	900,00	0,00	11.596.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822
	27535	11557293	1.800,00	0,00	11.594.538,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824
	27535	11557294	900,00	0,00	11.593.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833
	27535	11557295	1.800,00	0,00	11.591.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351837
	27535	11557296	900,00	0,00	11.590.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839
	27535	11557297	1.800,00	0,00	11.589.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351841
	27535	11557298	900,00	0,00	11.588.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 351845
30/08/2023	27535	11557299	1.800,00	0,00	11.586.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847
	27535	11557300	1.800,00	0,00	11.584.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852
	27535	11557301	900,00	0,00	11.583.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856
	27535	11557302	900,00	0,00	11.582.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351860
	27535	11557303	900,00	0,00	11.581.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351867
	27535	11557304	900,00	0,00	11.581.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869
	27535	11557305	1.800,00	0,00	11.579.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875
	27535	11557306	900,00	0,00	11.578.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351881
	27535	11557307	2.700,00	0,00	11.575.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351886
	27535	11557308	1.800,00	0,00	11.573.838,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351893
	27535	11557309	1.800,00	0,00	11.572.038,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351904
	27535	11557310	900,00	0,00	11.571.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915
	27535	11557311	900,00	0,00	11.570.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917
	27535	11557312	900,00	0,00	11.569.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929
	27535	11557313	900,00	0,00	11.568.438,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936
	27535	11557314	900,00	0,00	11.567.538,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145
	27535	11557315	900,00	0,00	11.566.638,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154
	27535	11557316	900,00	0,00	11.565.738,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168
	27535	11557317	1.800,00	0,00	11.563.938,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176
	27535	11557318	1.800,00	0,00	11.562.138,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195
	27535	11557319	900,00	0,00	11.561.238,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 353197
30/08/2023	27535	11557320	900,00	0,00	11.560.338,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293
	27535	11557322	941,19	0,00	11.559.396,82 C	8 EDOC 2023000306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33
	27535	11557323	936,58	0,00	11.558.460,24 C	8 EDOC 2023000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052
	27535	11557324	1.096,39	0,00	11.557.363,85 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5385
	27535	11557325	936,58	0,00	11.556.427,27 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5205
	27535	11557327	936,58	0,00	11.555.490,69 C	8 EDOC 2023000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5204
	27535	11557328	1.740,00	0,00	11.553.750,69 C	8 EDOC 2023000306137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587
	27535	11557329	1.740,00	0,00	11.552.010,69 C	8 EDOC 2023000306129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588
	27535	11557330	580,00	0,00	11.551.430,69 C	8 EDOC 2023000306139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600
	27535	11557331	2.400,00	0,00	11.549.030,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590983
	27535	11557332	1.830,00	0,00	11.547.200,69 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590966
	27535	11557333	5.095,00	0,00	11.542.105,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591990
	27535	11557334	1.830,00	0,00	11.540.275,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592027
	27535	11557335	2.400,00	0,00	11.537.875,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592034
	27535	11557336	1.830,00	0,00	11.536.045,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592030
	27535	11557337	3.660,00	0,00	11.532.385,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591845
	27535	11557338	3.500,00	0,00	11.528.885,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591843
	27535	11557339	2.400,00	0,00	11.526.485,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592057
	27535	11557340	4.075,00	0,00	11.522.410,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592118
	27535	11557341	1.910,00	0,00	11.520.500,69 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592091
	27535	11557342	6.068,00	0,00	11.514.432,69 C	8 EDOC 20230003.06241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215
30/08/2023	27535	11557343	609,12	0,00	11.513.823,57 C	8 EDOC 20230003.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA
						MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408
	27535	11557344	450,00	0,00	11.513.373,57 C	8 EDOC 20230003.05877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 151900
	27535	11557345	2.430,00	0,00	11.510.943,57 C	8 EDOC 20230003.05871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 149524
	27535	11557347	759,50	0,00	11.510.184,07 C	8 EDOC 2023000305963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190
	27535	11557348	3.400,00	0,00	11.506.784,07 C	8 EDOC 2023000305674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL
						DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023
	27535	11557349	613,89	0,00	11.506.170,18 C	8 EDOC 2023000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371
	27535	11557350	1.227,78	0,00	11.504.942,40 C	8 EDOC 2023000306606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682
	27535	11557351	3.985,96	0,00	11.500.956,44 C	8 EDOC 2023000305949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP
						SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471
	27535	11557352	3.971,00	0,00	11.496.985,44 C	8 EDOC 2023000306451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULT HOSP
						SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536
	27535	11557360	1.791,10	0,00	11.495.194,34 C	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
						MEDICAL BRASIL LTDA 515299
	27535	11557361	4.664,40	0,00	11.490.529,94 C	8 EDOC 2023000308295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE
						MEDICAL BRASIL LTDA 519425
	27535	11557366	180,86	0,00	11.490.349,08 C	8 EDOC 20230003.06788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS
						FERRAMENTAS LTDA 36509
	27535	11557367	5.900,00	0,00	11.484.449,08 C	8 EDOC 20230003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM
						SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080
	27535	11557368	1.542,00	0,00	11.482.907,08 C	8 EDOC 20230003.06219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED
						LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642
	27535	11557370	2.400,00	0,00	11.480.507,08 C	8 EDOC 2023000306838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590481
	27535	11557372	6.220,80	0,00	11.474.286,28 C	8 EDOC 20230003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166
	27535	11557373	6.660,00	0,00	11.467.626,28 C	8 EDOC 20230003.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150
	27535	11557378	460,00	0,00	11.467.166,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 349580
	27535	11557379	460,00	0,00	11.466.706,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 349596
	27535	11557380	900,00	0,00	11.465.806,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 350086
	27535	11557381	900,00	0,00	11.464.906,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 350088
30/08/2023	27535	11557382	900,00	0,00	11.464.006,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090
	27535	11557383	1.800,00	0,00	11.462.206,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092
	27535	11557384	2.700,00	0,00	11.459.506,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100
	27535	11557560	6.910,92	0,00	11.452.595,36 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557561	907,20	0,00	11.451.688,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557562	6.975,00	0,00	11.444.713,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 30/08/2023
	27535	11557563	404,16	0,00	11.444.309,00 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/08/2023
	27535	11557564	1.663,50	0,00	11.442.645,50 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557565	1.089,00	0,00	11.441.556,50 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557566	251,55	0,00	11.441.304,95 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 30/08/2023
	27535	11557567	431,25	0,00	11.440.873,70 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2023
	27535	11557568	505,76	0,00	11.440.367,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023
	27535	11557569	1.179,00	0,00	11.439.188,94 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30/08/2023
	27535	11557570	6.181,35	0,00	11.433.007,59 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557571	4.392,00	0,00	11.428.615,59 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557572	1.891,98	0,00	11.426.723,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/08/2023
	27535	11557573	3.190,00	0,00	11.423.533,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
	27535	11557574	854,00	0,00	11.422.679,61 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
31/08/2023	26705	18	0,00	1.990,60	11.424.670,21 C	LOCAÇÃO DE LCTO NF 3243 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
	26873	11303582	75.400,00	0,00	11.349.270,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484597
	26873	11303583	17.400,00	0,00	11.331.870,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.484502
	26873	11303584	13.230,00	0,00	11.318.640,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966
	26873	11303585	2.250,00	0,00	11.316.390,21 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1966
	27535	11554129	0,00	213,89	11.316.604,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18514 OC
	27535	11554139	0,00	502,74	11.317.106,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281 OC 80773

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11554140	0,00	284,80	11.317.391,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 311 OC 80232
	27535	11554272	0,00	29.850,00	11.347.241,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85065 OC
	27535	11554293	0,00	63.600,00	11.410.841,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 85712 OC 74038
	27535	11554299	0,00	16,10	11.410.857,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18518 OC
	27535	11554307	0,00	1.808,00	11.412.665,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254223 OC 81450
	27535	11554469	0,00	648,11	11.413.313,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18520 OC
	27535	11554470	0,00	27,71	11.413.341,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18509 OC
	27535	11554471	0,00	275,48	11.413.617,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18512 OC
	27535	11554483	0,00	27.003,72	11.440.620,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 253230 OC 80154
	27535	11554643	0,00	126,94	11.440.747,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18516 OC
	27535	11554647	0,00	1.480,59	11.442.228,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88497 OC 80825
	27535	11554811	0,00	716,00	11.442.944,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 119535 OC
	27535	11554812	0,00	2.500,00	11.445.444,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3360 OC 71532
	27535	11554817	0,00	275,48	11.445.719,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18515 OC
	27535	11554818	0,00	154,69	11.445.874,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18511 OC
	27535	11554819	0,00	235,88	11.446.110,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18513 OC
	27535	11554820	0,00	483,71	11.446.594,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18510 OC
	27535	11554831	0,00	2.783,00	11.449.377,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 278 OC 74822
	27535	11554832	0,00	5.940,00	11.455.317,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2274 OC 81090
	27535	11555012	0,00	648,11	11.455.965,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18521 OC
	27535	11555026	0,00	1.008,00	11.456.973,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP 270 OC 79790
	27535	11555183	0,00	648,11	11.457.621,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 18519 OC
	27535	11555189	0,00	1.041,56	11.458.662,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254004 OC 79364
	27535	11555190	0,00	2.743,00	11.461.405,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237583 OC 80818
	27535	11555371	0,00	861,74	11.462.267,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 818609 OC 80480
	27535	11557385	4.664,40	0,00	11.457.603,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518324
	27535	11557386	4.664,40	0,00	11.452.938,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518325
	27535	11557387	4.664,40	0,00	11.448.274,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518610
	27535	11557388	3.733,00	0,00	11.444.541,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518612
	27535	11557389	4.736,10	0,00	11.439.805,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518613

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557390	4.664,40	0,00	11.435.140,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518614
	27535	11557391	4.664,40	0,00	11.430.476,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518956
	27535	11557392	3.804,70	0,00	11.426.671,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518959
	27535	11557393	2.945,00	0,00	11.423.726,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518961
	27535	11557394	4.592,70	0,00	11.419.134,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519023
	27535	11557395	4.664,40	0,00	11.414.469,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519083
	27535	11557396	3.733,00	0,00	11.410.736,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519108
	27535	11557397	4.521,00	0,00	11.406.215,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519109
	27535	11557398	4.664,40	0,00	11.401.551,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519203
	27535	11557399	4.664,40	0,00	11.396.886,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519205
	27535	11557400	4.664,40	0,00	11.392.222,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519207
	27535	11557401	4.664,40	0,00	11.387.558,07 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 519302
	27535	11557404	4.727,73	0,00	11.382.830,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896
	27535	11557405	1.957,89	0,00	11.380.872,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092
	27535	11557406	3.803,50	0,00	11.377.068,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170
	27535	11557407	2.261,30	0,00	11.374.807,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258
	27535	11557408	9.346,32	0,00	11.365.461,33 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9549
	27535	11557409	6.332,00	0,00	11.359.129,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049
	27535	11557410	6.332,00	0,00	11.352.797,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074
	27535	11557411	6.332,00	0,00	11.346.465,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244
	27535	11557412	7.110,00	0,00	11.339.355,33 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557413	5.304,96	0,00	11.334.050,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130
	27535	11557414	4.407,56	0,00	11.329.642,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131
	27535	11557415	118,27	0,00	11.329.524,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413
	27535	11557416	105,00	0,00	11.329.419,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438
	27535	11557417	6.165,90	0,00	11.323.253,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73670
	27535	11557418	191,10	0,00	11.323.062,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73784
	27535	11557419	8.800,00	0,00	11.314.262,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248290
	27535	11557420	30.608,40	0,00	11.283.654,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13071
	27535	11557421	45.525,60	0,00	11.238.128,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714
	27535	11557424	96.180,00	0,00	11.141.948,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138949
	27535	11557426	8.366,40	0,00	11.133.582,14 C	8 EDOC 2023000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614222
	27535	11557427	9.474,28	0,00	11.124.107,86 C	8 EDOC 2023000307581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10837
	27535	11557428	1.210,80	0,00	11.122.897,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89941
	27535	11557429	1.210,80	0,00	11.121.686,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89942
	27535	11557430	1.210,80	0,00	11.120.475,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89944
	27535	11557431	1.210,80	0,00	11.119.264,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308
	27535	11557432	1.210,80	0,00	11.118.053,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89945
	27535	11557433	1.800,80	0,00	11.116.253,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89946
	27535	11557434	1.210,80	0,00	11.115.042,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89947
	27535	11557435	1.210,80	0,00	11.113.831,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89948
	27535	11557436	1.210,80	0,00	11.112.620,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89949
	27535	11557437	1.210,80	0,00	11.111.409,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89950
	27535	11557438	1.210,80	0,00	11.110.199,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89951
	27535	11557439	3.561,60	0,00	11.106.637,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591
	27535	11557440	1.210,80	0,00	11.105.426,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89952
	27535	11557441	3.160,00	0,00	11.102.266,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769
	27535	11557442	3.561,60	0,00	11.098.705,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557443	3.561,60	0,00	11.095.143,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402
	27535	11557444	3.561,60	0,00	11.091.581,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437
	27535	11557445	3.561,60	0,00	11.088.020,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439
	27535	11557446	3.561,60	0,00	11.084.458,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546
	27535	11557447	3.561,60	0,00	11.080.897,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554
	27535	11557448	3.561,60	0,00	11.077.335,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645
	27535	11557449	3.561,60	0,00	11.073.773,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753
	27535	11557450	3.561,60	0,00	11.070.212,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755
	27535	11557451	3.561,60	0,00	11.066.650,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949
	27535	11557452	3.561,60	0,00	11.063.089,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959
	27535	11557453	3.412,61	0,00	11.059.676,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284
	27535	11557454	3.561,60	0,00	11.056.114,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287
	27535	11557455	3.561,60	0,00	11.052.553,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294
	27535	11557456	3.561,60	0,00	11.048.991,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329
	27535	11557457	3.561,60	0,00	11.045.430,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332
	27535	11557458	10.200,00	0,00	11.035.230,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 154906
	27535	11557459	9.400,00	0,00	11.025.830,05 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 155122
	27535	11557462	11.120,00	0,00	11.014.710,05 C	8 EDOC 2023000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948
	27535	11557463	9.005,00	0,00	11.005.705,05 C	8 EDOC 2023000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126445
	27535	11557464	1.959,20	0,00	11.003.745,85 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123962
	27535	11557465	3.400,00	0,00	11.000.345,85 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465
	27535	11557466	1.637,50	0,00	10.998.708,35 C	8 EDOC 2023000307202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125275
	27535	11557467	567,80	0,00	10.998.140,55 C	8 EDOC 2023000308165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138946
	27535	11557468	4.070,00	0,00	10.994.070,55 C	8 EDOC 2023000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138947
	27535	11557469	4.176,00	0,00	10.989.894,55 C	8 DOC 2023000308164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138948
	27535	11557470	450,00	0,00	10.989.444,55 C	8 EDOC 2023000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 138950
	27535	11557471	4.105,94	0,00	10.985.338,61 C	8 EDOC 2023000307329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 283182
	27535	11557472	5.530,00	0,00	10.979.808,61 C	8 EDOC 2023000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 730
31/08/2023	27535	11557473	118,66	0,00	10.979.689,95 C	8 EDOC 2023000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108
	27535	11557474	448,00	0,00	10.979.241,95 C	8 EDOC 2023000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126
	27535	11557475	3.514,18	0,00	10.975.727,77 C	8 EDOC 2023000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145
	27535	11557476	4.787,16	0,00	10.970.940,61 C	8 EDOC 2023000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240
	27535	11557478	4.736,10	0,00	10.966.204,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518070
	27535	11557479	2.945,00	0,00	10.963.259,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518071
	27535	11557480	4.521,00	0,00	10.958.738,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518259
	27535	11557481	4.521,00	0,00	10.954.217,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518265
	27535	11557482	4.592,70	0,00	10.949.624,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518266
	27535	11557483	2.945,00	0,00	10.946.679,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 518267
	27535	11557576	22.970,00	0,00	10.923.709,81 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 31/08/2023
	27535	11557578	17.253,00	0,00	10.906.456,81 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/08/2023
	27535	11557579	186,00	0,00	10.906.270,81 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023
	27535	11557580	323,35	0,00	10.905.947,46 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 31/08/2023
	27535	11557581	11.143,80	0,00	10.894.803,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/08/2023
	27535	11557582	4.800,00	0,00	10.890.003,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 31/08/2023
	27535	11557583	3.472,00	0,00	10.886.531,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 31/08/2023
	27535	11557584	516,00	0,00	10.886.015,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023
	27535	11557585	5.531,73	0,00	10.880.483,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/08/2023
	27535	11557586	2.676,00	0,00	10.877.807,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2023
	27535	11557587	450,00	0,00	10.877.357,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023
	27535	11557588	4.740,00	0,00	10.872.617,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557589	168,00	0,00	10.872.449,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/08/2023
	27535	11557590	9.567,00	0,00	10.862.882,93 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557591	14.870,10	0,00	10.848.012,83 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557592	4.447,32	0,00	10.843.565,51 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557593	1.365,11	0,00	10.842.200,40 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557594	10.698,90	0,00	10.831.501,50 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557595	534,34	0,00	10.830.967,16 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557596	4.495,50	0,00	10.826.471,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557597	4.752,00	0,00	10.821.719,66 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557598	6.907,68	0,00	10.814.811,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557599	2.595,24	0,00	10.812.216,74 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557600	1.296,86	0,00	10.810.919,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557601	511,68	0,00	10.810.408,20 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557602	4.447,32	0,00	10.805.960,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557603	8.052,21	0,00	10.797.908,67 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557604	647,89	0,00	10.797.260,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557605	2.711,14	0,00	10.794.549,64 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557608	1.982,76	0,00	10.792.566,88 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557609	15.629,50	0,00	10.776.937,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557610	21.750,00	0,00	10.755.187,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 31/08/2023
	27535	11557611	39.500,00	0,00	10.715.687,38 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/08/2023
	27535	11557612	21.743,40	0,00	10.693.943,98 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.103.994,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11557613	22.789,62	0,00	10.671.154,36 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557614	37.625,70	0,00	10.633.528,66 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557615	26.673,88	0,00	10.606.854,78 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/08/2023
	27535	11557616	17.875,00	0,00	10.588.979,78 C PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 31/08/2023
	27535	11557645	0,00	41.922,00	10.630.901,78 C ESTORNO 8 EDOC 2023000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2023
			10.330.123,69	8.857.030,74	10.630.901,78 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10.330.123,69	8.857.030,74	10.630.901,78 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.659.949,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555547	0,00	7.618,22	8.667.567,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555669	725.152,00	0,00	7.942.415,33 C 8 EDOC 2023000305841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72
	27535	11555670	443,90	0,00	7.941.971,43 C 8 EDOC 2023000305900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844
	27535	11555671	432.258,04	0,00	7.509.713,39 C 8 EDOC 2023000305851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114
	27535	11555679	479.638,94	0,00	7.030.074,45 C 8 EDOC 2023000305724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 41
	27535	11555680	16.522,61	0,00	7.013.551,84 C 8 EDOC 2023000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839
	27535	11555697	248.656,80	0,00	6.764.895,04 C 8 EDOC 2023000305613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841
02/08/2023	27535	11555519	0,00	106.633,32	6.871.528,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555520	0,00	14.820,00	6.886.348,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555525	0,00	218.669,00	7.105.017,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555533	0,00	363.166,00	7.468.183,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555541	0,00	335.980,77	7.804.164,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.659.949,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555598	0,00	333.163,72	8.137.327,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555704	170.936,01	0,00	7.966.391,84 C	8 EDOC 20230003.06294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109
	27535	11555746	39.519,73	0,00	7.926.872,11 C	8 EDOC 20230003.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	27535	11555747	567.113,28	0,00	7.359.758,83 C	8 EDOC 20230003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	27535	11555748	138.264,37	0,00	7.221.494,46 C	8 EDOC 20230003.05146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	27535	11555749	110.159,29	0,00	7.111.335,17 C	8 EDOC 20230003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251
	27535	11555750	483.776,24	0,00	6.627.558,93 C	8 EDOC 20230003.06479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276
	27535	11555751	8.409,03	0,00	6.619.149,90 C	8 EDOC 20230003.06345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 206
	27535	11555752	10.210,97	0,00	6.608.938,93 C	8 EDOC 20230003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	27535	11555753	15.665,51	0,00	6.593.273,42 C	8 EDOC 20230003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676
	27535	11555754	363.166,00	0,00	6.230.107,42 C	8 EDOC 20230003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679
03/08/2023	27535	11555530	0,00	98.470,34	6.328.577,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11556010	9.120,00	0,00	6.319.457,76 C	8 EDOC 20230003.05313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821
04/08/2023	27535	11555542	0,00	273.719,90	6.593.177,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555599	0,00	488.693,03	7.081.870,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555615	0,00	18.620,00	7.100.490,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555627	0,00	13.727,50	7.114.218,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11556393	18.240,00	0,00	7.095.978,19 C	8 EDOC 20230003.06395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875
07/08/2023	27535	11555524	0,00	110.187,76	7.206.165,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555557	0,00	1.871,57	7.208.037,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2023	27535	11555613	0,00	81.717,73	7.289.755,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.659.949,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555614	0,00	28.425,86	7.318.181,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555628	0,00	216.162,72	7.534.343,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2023	27535	11555623	0,00	175.070,12	7.709.413,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/08/2023	27535	11555535	0,00	256.971,73	7.966.385,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/08/2023	27535	11556582	40.984,88	0,00	7.925.400,80 C	8 EDOC 20230003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192
16/08/2023	27535	11555586	0,00	386.034,26	8.311.435,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/08/2023	27535	11555651	478,91	0,00	8.310.956,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11555652	178,23	0,00	8.310.777,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
21/08/2023	27535	11556697	81.238,82	0,00	8.229.539,10 C	8 EDOC 2023000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11556699	28.247,63	0,00	8.201.291,47 C	8 EDOC 2023000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
22/08/2023	27535	11555528	0,00	606.589,64	8.807.881,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555545	0,00	41.933,30	8.849.814,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555567	0,00	55.024,84	8.904.839,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555605	0,00	156.132,12	9.060.971,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11556705	424.391,21	0,00	8.636.580,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 43
	27535	11556707	488.693,03	0,00	8.147.887,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282
	27535	11557497	249.058,58	0,00	7.898.828,55 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 22/08/2023
	27535	11557499	363.166,00	0,00	7.535.662,55 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 22/08/2023
	27535	11557506	333.163,72	0,00	7.202.498,83 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557507	333.163,72	0,00	6.869.335,11 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557508	335.980,77	0,00	6.533.354,34 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 22/08/2023
	27535	11557509	413.514,37	0,00	6.119.839,97 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.659.949,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIOLOGIA LTDA 22/08/2023
22/08/2023	27535	11557510	691.501,89	0,00	5.428.338,08 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 22/08/2023
23/08/2023	27535	11555619	0,00	38.128,24	5.466.466,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11556728	1.740,18	0,00	5.464.726,14 C	8 EDOC 20230003.05679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	27535	11556729	26.130,36	0,00	5.438.595,78 C	8 EDOC 2023000305607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	27535	11556749	273.719,90	0,00	5.164.875,88 C	8 EDOC 2023000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113
	27535	11556782	335.980,77	0,00	4.828.895,11 C	8 EDOC 2023000306480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1801
24/08/2023	27535	11556881	218.669,00	0,00	4.610.226,11 C	8 EDOC 2023000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1799
	27535	11556882	31.514,50	0,00	4.578.711,61 C	8 EDOC 2023000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196
	27535	11556883	5.045,53	0,00	4.573.666,08 C	8 EOC 2023000306452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197
	27535	11556886	151.095,60	0,00	4.422.570,48 C	8 EDOC 2023000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730
	27535	11556892	38.674,51	0,00	4.383.895,97 C	8 EDOC 20230003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733
	27535	11556929	121.042,46	0,00	4.262.853,51 C	8 EDOC 2023000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7
	27535	11556930	218.669,00	0,00	4.044.184,51 C	8 EDOC 2023000305387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777
	27535	11556940	90.810,36	0,00	3.953.374,15 C	8 EDOC 20230003.05428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781
25/08/2023	27535	11557000	15.636,34	0,00	3.937.737,81 C	8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
	27535	11557001	13.125,94	0,00	3.924.611,87 C	8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185
28/08/2023	27535	11555579	0,00	740.210,25	4.664.822,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11557130	110.159,29	0,00	4.554.662,83 C	8 EDOC 20230003.06483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270
	27535	11557131	8.883,82	0,00	4.545.779,01 C	8 EDOC 20230003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275
	27535	11557139	18.620,00	0,00	4.527.159,01 C	8 EDOC 20230003.07632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 211
	27535	11557155	138.264,37	0,00	4.388.894,64 C	8 EDOC 2023000306289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.659.949,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRUR PED DE GOIAS 813
28/08/2023	27535	11557520	149.964,33	0,00	4.238.930,31 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023
	27535	11557523	176.289,58	0,00	4.062.640,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28/08/2023
	27535	11557525	8.882,50	0,00	4.053.758,23 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 28/08/2023
	27535	11557526	110.187,76	0,00	3.943.570,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	27535	11557527	106.633,32	0,00	3.836.937,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116
30/08/2023	27535	11555581	0,00	376.951,10	4.213.888,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555603	0,00	138.264,37	4.352.152,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555650	4.819,86	0,00	4.347.332,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	27535	11557321	138.264,37	0,00	4.209.068,39 C	8 EDOC 2023000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 831
	27535	11557353	606.589,64	0,00	3.602.478,75 C	8 EDOC 2023000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627
	27535	11557354	386.034,26	0,00	3.216.444,49 C	8 EDOC 2023000307971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 44
	27535	11557355	333.163,72	0,00	2.883.280,77 C	8 EDOC 2023000307673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816
	27535	11557356	256.971,73	0,00	2.626.309,04 C	8 EDOC 20230003.07847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
	27535	11557358	218.669,00	0,00	2.407.640,04 C	8 EDOC 20230003.07671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815
	27535	11557374	216.162,72	0,00	2.191.477,32 C	8 EDOC 20230003.07759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866
	27535	11557377	335.980,77	0,00	1.855.496,55 C	8 EDOC 20230003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817
31/08/2023	27535	11557577	55.024,84	0,00	1.800.471,71 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 31/08/2023
			12.542.434,81	5.682.957,41	1.800.471,71 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			12.542.434,81	5.682.957,41	1.800.471,71 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555517	0,00	411.554,32	10.690.885,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555539	0,00	21.423,11	10.712.308,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555543	0,00	2.399,96	10.714.708,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555644	0,00	23.970,00	10.738.678,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555646	0,00	228.106,21	10.966.785,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555674	3.093,88	0,00	10.963.691,25 C	8 EDOC 20230003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1174
	27535	11555675	222.240,49	0,00	10.741.450,76 C	8 EDOC 20230003.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2829
	27535	11555676	695,01	0,00	10.740.755,75 C	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427
	27535	11555677	32,42	0,00	10.740.723,33 C	7 EDOC 20230003.06143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508
	27535	11555682	189.066,01	0,00	10.551.657,32 C	8 EDOC 2023000305661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004
	27535	11555684	69.418,66	0,00	10.482.238,66 C	8 EDOC 2023000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295
	27535	11555686	49.174,53	0,00	10.433.064,13 C	8 EDOC 2023000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160
	27535	11555692	29.726,00	0,00	10.403.338,13 C	8 EDOC 2023000305755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273
	27535	11555695	240.357,18	0,00	10.162.980,95 C	8 EDOC 2023000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373
	27535	11555696	44.640,62	0,00	10.118.340,33 C	8 EDOC 2023000305226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170
02/08/2023	27535	11555518	0,00	8.320,00	10.126.660,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555521	0,00	5.000,00	10.131.660,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555523	0,00	2.384,00	10.134.044,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555556	0,00	1.523,05	10.135.567,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555565	0,00	8.303,47	10.143.870,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555577	0,00	42.032,39	10.185.903,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555594	0,00	866,19	10.186.769,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555595	0,00	3.274,06	10.190.043,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555596	0,00	84.153,37	10.274.196,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555601	0,00	3.128,87	10.277.325,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555616	0,00	9.751,68	10.287.077,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555617	0,00	808,33	10.287.885,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555618	0,00	37.389,99	10.325.275,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555631	0,00	67.315,13	10.392.590,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555642	0,00	332,50	10.392.923,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555710	1.066.449,46	0,00	9.326.473,90 C	8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974
	27535	11555711	20.615,00	0,00	9.305.858,90 C	8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261
	27535	11555712	395.994,12	0,00	8.909.864,78 C	8 EDOC 20230003.05519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262
	27535	11555734	116.365,99	0,00	8.793.498,79 C	8 EDOC 20230003.05864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
	27535	11555736	356.946,28	0,00	8.436.552,51 C	8 EDOC 20230003.06454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615
	27535	11555738	41.430,00	0,00	8.395.122,51 C	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0111
	27535	11555739	6.124,80	0,00	8.388.997,71 C	8 EDOC 20230003.05751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0112
	27535	11555740	22.200,00	0,00	8.366.797,71 C	8 EDOC 20230003.05666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0110
	27535	11555741	292.765,20	0,00	8.074.032,51 C	8 EDOC 20230003.05651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576
	27535	11555742	15.092,60	0,00	8.058.939,91 C	8 EDOC 20230003.05367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084
	27535	11555743	10.486,61	0,00	8.048.453,30 C	8 EDOC 20230003.05412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
	27535	11555744	708.130,32	0,00	7.340.322,98 C	8 EDOC 20230003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 737

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555558	0,00	545.403,81	7.885.726,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555591	0,00	13.394,10	7.899.120,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555600	0,00	5.638,15	7.904.759,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555611	0,00	90.994,32	7.995.753,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555612	0,00	16.364,36	8.012.117,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555630	0,00	21.327,20	8.033.444,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555633	0,00	6.960,00	8.040.404,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555647	0,00	4.378,11	8.044.783,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555846	33.861,20	0,00	8.010.921,83 C	8 EDOC 20230003.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0131
	27535	11555853	270.483,58	0,00	7.740.438,25 C	8 EDOC 20230003.05747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 800
	27535	11556003	19.379,80	0,00	7.721.058,45 C	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0132
	27535	11556004	5.742,00	0,00	7.715.316,45 C	8 EDOC 20230003.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 0133
	27535	11556006	96,62	0,00	7.715.219,83 C	9 EDOC 20230003.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 178145
04/08/2023	27535	11555516	0,00	38.774,85	7.753.994,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555606	0,00	77.592,34	7.831.587,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555629	0,00	7.096,09	7.838.683,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556062	19.743,90	0,00	7.818.939,21 C	8 EDOC 20230003.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3110
	27535	11556189	9.473,93	0,00	7.809.465,28 C	8 EDOC 20230003.05558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2300
	27535	11556190	9.472,95	0,00	7.799.992,33 C	8 EDOC 20230003.06148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2314
	27535	11556351	50.148,03	0,00	7.749.844,30 C	8 EDOC 20230003.06580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1202
	27535	11556352	3.838,70	0,00	7.746.005,60 C	8 EDOC 20230003.06144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556353	579,33	0,00	7.745.426,27 C	8 EDOC 20230003.06447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354771
06/08/2023	27535	11555529	0,00	1.889,88	7.747.316,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2023	27535	11555508	0,00	397.547,79	8.144.863,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555515	0,00	380,20	8.145.244,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555540	0,00	3.467,50	8.148.711,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555559	0,00	19.686,00	8.168.397,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555645	0,00	4.165,38	8.172.563,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2023	27535	11554778	0,00	14.996,00	8.187.559,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1366 OC 76747
	27535	11555522	0,00	88,20	8.187.647,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555588	0,00	71,54	8.187.718,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555592	0,00	134.522,42	8.322.241,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555597	0,00	192.255,50	8.514.496,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555621	0,00	2.899,00	8.517.395,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555634	0,00	27.325,83	8.544.721,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555643	0,00	26.572,60	8.571.294,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2023	27535	11555609	0,00	1.882,76	8.573.176,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556466	8.011,77	0,00	8.565.165,10 C	8 EDOC 20230003.05373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255
	27535	11556467	6.170,84	0,00	8.558.994,26 C	8 EDOC 20230003.06407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260
10/08/2023	27535	11555560	0,00	1.054.322,26	9.613.316,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555632	0,00	556,19	9.613.872,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555639	0,00	350.541,82	9.964.414,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2023	27535	11555509	0,00	23.200,00	9.987.614,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
11/08/2023	27535	11555532	0,00	224.480,99	10.212.095,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555548	0,00	20.864,60	10.232.960,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555550	0,00	835,94	10.233.796,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555573	0,00	490,00	10.234.286,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555576	0,00	122.094,95	10.356.381,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555587	0,00	34.833,20	10.391.214,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555590	0,00	16.471,14	10.407.685,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555593	0,00	240.503,09	10.648.188,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555610	0,00	5.742,00	10.653.930,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555626	0,00	16.907,94	10.670.838,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2023	27535	11555536	0,00	1.194,42	10.672.032,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555537	0,00	921,39	10.672.954,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555538	0,00	8.293,50	10.681.247,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555554	0,00	600,00	10.681.847,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555568	0,00	2.781,18	10.684.628,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555569	0,00	736.648,25	11.421.277,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556585	1.543,45	0,00	11.419.733,67 C	8 EDOC 20230003.07334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 310
	27535	11556587	390,00	0,00	11.419.343,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861
	27535	11556588	510,00	0,00	11.418.833,67 C	8 EDOC 20230003.05978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860
15/08/2023	27535	11555566	0,00	341.145,86	11.759.979,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023066617867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555589	0,00	43.762,17	11.803.741,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27535	11555511	0,00	12.702,95	11.816.444,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555512	0,00	4.071,33	11.820.515,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555513	0,00	3.865,95	11.824.381,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555527	0,00	2.534,15	11.826.916,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555574	0,00	1.285,00	11.828.201,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555640	0,00	1.379,00	11.829.580,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555641	0,00	1.641,26	11.831.221,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11557484	13.394,10	0,00	11.817.827,24 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023
	27535	11557485	8.191,62	0,00	11.809.635,62 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM DESPACHANTE LTDA 16/08/2023
	27535	11557486	13.394,10	0,00	11.796.241,52 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/08/2023
17/08/2023	27535	11555510	0,00	28.056,00	11.824.297,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555534	0,00	16.136,77	11.840.434,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555552	0,00	959,50	11.841.393,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001255221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555636	0,00	7.340,15	11.848.733,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556611	959,50	0,00	11.847.774,44 C	7 EDOC 2023000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 001180478
	27535	11556613	959,50	0,00	11.846.814,94 C	7 EDOC 2023000305716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 1095181
18/08/2023	27535	11555514	0,00	251,25	11.847.066,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555553	0,00	251,25	11.847.317,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555555	0,00	3.771,71	11.851.089,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555575	0,00	2.194,03	11.853.283,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2023	27535	11555531	0,00	1.163,30	11.854.446,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3601832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11555551	0,00	356,80	11.854.803,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555571	0,00	2.582,30	11.857.385,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 366268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555572	0,00	905,30	11.858.290,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 371898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555608	0,00	74.658,90	11.932.949,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3757178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555624	0,00	56.091,50	11.989.041,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 363181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555625	0,00	3.957,20	11.992.998,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556695	12.659,23	0,00	11.980.339,25 C	8 EDOC 2023000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2694
	27535	11556700	88,20	0,00	11.980.251,05 C	8 EDOC 20230003.07664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444
22/08/2023	27535	11555549	0,00	3.800,00	11.984.051,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556704	469.460,28	0,00	11.514.590,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34
	27535	11556706	1.372,00	0,00	11.513.218,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 1038
	27535	11556709	394.362,62	0,00	11.118.856,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013
	27535	11557498	238.142,37	0,00	10.880.713,78 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 22/08/2023
	27535	11557500	708.731,64	0,00	10.171.982,14 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/08/2023
	27535	11557505	116.986,80	0,00	10.054.995,34 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023
	27535	11557511	120.775,20	0,00	9.934.220,14 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 22/08/2023
23/08/2023	27535	11555620	0,00	9.481,75	9.943.701,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555635	0,00	10.759,51	9.954.461,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556711	15.809,56	0,00	9.938.651,84 C	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110
	27535	11556712	1.033,09	0,00	9.937.618,75 C	8 EDOC 2023000305611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759
	27535	11556714	67.315,13	0,00	9.870.303,62 C	8 EDOC 2023000305215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275
	27535	11556716	2.822,45	0,00	9.867.481,17 C	8 EDOC 2023000305500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 182205

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556718	9.740,81	0,00	9.857.740,36 C	8 EDOC 20230003.05559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290
	27535	11556719	3.210,00	0,00	9.854.530,36 C	8 EDOC 20230003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18908
	27535	11556720	3.210,00	0,00	9.851.320,36 C	8 EDOC 20230003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19060
	27535	11556724	40.346,75	0,00	9.810.973,61 C	8 EDOC 20230003.05295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364
	27535	11556725	39.799,27	0,00	9.771.174,34 C	8 EDOC 20230003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1571
	27535	11556726	27.325,83	0,00	9.743.848,51 C	8 EDOC 20230003.05389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2847
	27535	11556727	27.325,83	0,00	9.716.522,68 C	8 EDOC 20230003.06445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2868
	27535	11556733	5.156,44	0,00	9.711.366,24 C	8 EDOC 20230003.05647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448
	27535	11556734	12.130,35	0,00	9.699.235,89 C	8 EDOC 20230003.06644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12515
	27535	11556735	8.320,00	0,00	9.690.915,89 C	8 EDOC 20230003.05570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591
	27535	11556736	8.320,00	0,00	9.682.595,89 C	8 EDOC 20230003.06574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20219
	27535	11556770	1.533,78	0,00	9.681.062,11 C	8 EDOC 20230003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112
	27535	11556772	1.886,44	0,00	9.679.175,67 C	8 EDOC 20230003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1664
	27535	11556773	2.183,39	0,00	9.676.992,28 C	8 EDOC 20230003.05410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770
	27535	11556776	1.056.012,79	0,00	8.620.979,49 C	8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997
	27535	11556777	370.446,12	0,00	8.250.533,37 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266
	27535	11556778	13.275,94	0,00	8.237.257,43 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267
	27535	11556779	19.285,00	0,00	8.217.972,43 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 268
	27535	11556780	691,08	0,00	8.217.281,35 C	8 EDOC 2023000306370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 269
	27535	11556781	28.056,00	0,00	8.189.225,35 C	8 EDOC 2023000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 295
	27535	11556806	29.688,67	0,00	8.159.536,68 C	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849
23/08/2023	27535	11556807	4.340,00	0,00	8.155.196,68 C	8 EDOC 20230003.05943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850
	27535	11556808	4.480,00	0,00	8.150.716,68 C	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851
	27535	11556809	20.563,58	0,00	8.130.153,10 C	8 EDOC 20230003.05945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852
	27535	11556810	170.022,60	0,00	7.960.130,50 C	8 EDOC 20230003.06046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 191
	27535	11556819	23.404,55	0,00	7.936.725,95 C	8 EDOC 20230003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511
	27535	11556820	23.404,55	0,00	7.913.321,40 C	8 EDOC 20230003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	27535	11556821	811,98	0,00	7.912.509,42 C	8 EDOC 20230003.05513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348
	27535	11556822	1.285,00	0,00	7.911.224,42 C	8 EDOC 20230003.05562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11885
	27535	11556823	1.285,00	0,00	7.909.939,42 C	8 EDOC 20230003.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12204
	27535	11556825	5.473,94	0,00	7.904.465,48 C	8 EDOC 20230003.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3547232
	27535	11556833	5.473,95	0,00	7.898.991,53 C	8 EDOC 20230003.05701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3569163
	27535	11556838	16.228,81	0,00	7.882.762,72 C	8 EDOC 2023000305628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111
	27535	11557647	3.957,20	0,00	7.878.805,52 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000306853. DOC:1004555. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557649	2.582,30	0,00	7.876.223,22 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000307112 . DOC:366268. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557652	1.163,30	0,00	7.875.059,92 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000306000. DOC:3601832. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557653	905,30	0,00	7.874.154,62 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000307565. DOC:371898. F:REDEMOB CONSOR
	27535	11557654	74.658,90	0,00	7.799.495,72 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000307987. DOC:3757178. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557655	356,80	0,00	7.799.138,92 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000307111. DOC:1004573. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557656	56.091,50	0,00	7.743.047,42 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000306790. DOC:363181. F:REDEMOB CONSOR
24/08/2023	27535	11555570	0,00	116.634,00	7.859.681,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555602	0,00	56.495,72	7.916.177,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555637	0,00	10.350,30	7.926.527,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11555638	0,00	76.211,68	8.002.739,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556880	27.436,72	0,00	7.975.302,40 C	8 EDOC 2023000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983
	27535	11556884	237.326,62	0,00	7.737.975,78 C	8 EDOC 2023000306823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387
	27535	11556885	185.167,73	0,00	7.552.808,05 C	8 EDOC 2023000306678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031
	27535	11556894	350.541,82	0,00	7.202.266,23 C	8 EDOC 2023000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
	27535	11556898	67.315,13	0,00	7.134.951,10 C	8 EDOC 2023000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2299
	27535	11556899	110.014,32	0,00	7.024.936,78 C	8 EDOC 2023000307220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625
	27535	11556911	827,66	0,00	7.024.109,12 C	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432
	27535	11556912	1.593,71	0,00	7.022.515,41 C	8 EDOC 20230003.06126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784
	27535	11557512	3.274,06	0,00	7.019.241,35 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 24/08/2023
	27535	11557513	526,75	0,00	7.018.714,60 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023
	27535	11557514	42.032,39	0,00	6.976.682,21 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 24/08/2023
	27535	11557515	7.163,92	0,00	6.969.518,29 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 24/08/2023
	27535	11557516	1.885,28	0,00	6.967.633,01 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 24/08/2023
	27535	11557517	808,33	0,00	6.966.824,68 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 24/08/2023
	27535	11557518	380,12	0,00	6.966.444,56 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 24/08/2023
	27535	11557519	1.563,94	0,00	6.964.880,62 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 24/08/2023
25/08/2023	27535	11555563	0,00	2.822,45	6.967.703,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555607	0,00	110,00	6.967.813,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11556951	4.071,33	0,00	6.963.741,74 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144
	27535	11556952	3.865,95	0,00	6.959.875,79 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145
	27535	11556953	1.641,26	0,00	6.958.234,53 C	8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146
	27535	11556954	1.641,26	0,00	6.956.593,27 C	8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11556955	3.865,95	0,00	6.952.727,32 C	PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130 8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN
	27535	11556956	12.702,95	0,00	6.940.024,37 C	PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129 8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN
	27535	11556957	4.071,33	0,00	6.935.953,04 C	PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127 8 EDOC 20230003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN
	27535	11556969	600,00	0,00	6.935.353,04 C	PAPER SEM PAPEL LTDA 128 8 EDOC 20230003.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO
	27535	11556970	600,00	0,00	6.934.753,04 C	BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941 8 EDOC 20230003.05741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO
	27535	11556995	2.899,00	0,00	6.931.854,04 C	BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657 8 EDOC 20230003.05961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC
	27535	11557016	16.907,94	0,00	6.914.946,10 C	IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599 8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA
	27535	11557018	16.471,14	0,00	6.898.474,96 C	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356 8 EDOC 2023000306683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA
	27535	11557024	16.364,36	0,00	6.882.110,60 C	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357 8 EDOC 2023000307441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES
	27535	11557032	1.018,22	0,00	6.881.092,38 C	IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14 8 EDOC 20230003.06508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD -
	27535	11557038	115.667,94	0,00	6.765.424,44 C	IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20491 8 EDOC 20230003.06603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE
	27535	11557045	10.875,71	0,00	6.754.548,73 C	COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934 8 EDOC 20230003.05710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS
	27535	11557046	84.153,37	0,00	6.670.395,36 C	DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257 8 EDOC 20230003.06397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV
	27535	11557047	1.379,00	0,00	6.669.016,36 C	INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374 8 EDOC 20230003.05714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS
	27535	11557048	84.153,38	0,00	6.584.862,98 C	DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258 8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV
	27535	11557049	1.379,00	0,00	6.583.483,98 C	INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685 8 EDOC 20230003.06588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS
	27535	11557050	1.970,00	0,00	6.581.513,98 C	DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624 8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV
	27535	11557051	1.970,00	0,00	6.579.543,98 C	INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377 8 EDOC 20230003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV
	27535	11557052	12.702,95	0,00	6.566.841,03 C	INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986 8 EDOC 20230003.07023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN
28/08/2023	27535	11555544	0,00	7.628,50	6.574.469,53 C	PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139 OC
	27535	11555578	0,00	808,33	6.575.277,86 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300000000863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555580	0,00	23.404,55	6.598.682,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555582	0,00	249,57	6.598.931,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555622	0,00	23.970,00	6.622.901,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11557117	228.106,21	0,00	6.394.795,77 C	8 EDOC 2023000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840
	27535	11557119	90.994,32	0,00	6.303.801,45 C	8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	27535	11557120	251,25	0,00	6.303.550,20 C	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790
	27535	11557121	251,25	0,00	6.303.298,95 C	8 EDOC 20230003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648
	27535	11557148	76.211,68	0,00	6.227.087,27 C	8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 220
	27535	11557149	19.569,25	0,00	6.207.518,02 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 219
	27535	11557151	39.785,98	0,00	6.167.732,04 C	8 EDOC 2023000306303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13557
	27535	11557152	77.592,34	0,00	6.090.139,70 C	8 EDOC 2023000307477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11557524	17.870,51	0,00	6.072.269,19 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 28/08/2023
29/08/2023	27535	11555526	0,00	612,90	6.072.882,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3790971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555546	0,00	3.317,10	6.076.199,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555564	0,00	4.242,10	6.080.441,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 378712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555583	0,00	2.016,00	6.082.457,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93178355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555584	0,00	462,00	6.082.919,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555585	0,00	423,70	6.083.342,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11557156	73.384,67	0,00	6.009.958,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 183
	27535	11557168	23.898,24	0,00	5.986.060,08 C	8 EDOC 20230003.06534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 20394
	27535	11557172	16.121,50	0,00	5.969.938,58 C	8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27535	11557191	11.072,98	0,00	5.958.865,60 C	8 EDOC 2023000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 966
	27535	11557206	9.751,68	0,00	5.949.113,92 C	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993
	27535	11557207	3.128,87	0,00	5.945.985,05 C	8 EDOC 2023000305213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994
	27535	11557208	7.096,09	0,00	5.938.888,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947
	27535	11557213	16.121,50	0,00	5.922.767,46 C	8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17
	27535	11557219	6.400,00	0,00	5.916.367,46 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303
	27535	11557220	5.840,00	0,00	5.910.527,46 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309
	27535	11557221	5.396,00	0,00	5.905.131,46 C	8 EDOC 2023000307606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1340
	27535	11557222	9.600,00	0,00	5.895.531,46 C	8 EDOC 2023000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1342
	27535	11557230	9.926,99	0,00	5.885.604,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292
	27535	11557231	23.970,00	0,00	5.861.634,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408
	27535	11557232	11.680,51	0,00	5.849.953,96 C	8 EDOC 20230003.07215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17657
	27535	11557233	16.000,00	0,00	5.833.953,96 C	8 EDOC 2023000306443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311
	27535	11557537	21.327,20	0,00	5.812.626,76 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/08/2023
	27535	11557539	27.574,03	0,00	5.785.052,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 29/08/2023
	27535	11557554	4.800,00	0,00	5.780.252,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023
	27535	11557555	4.800,00	0,00	5.775.452,73 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 29/08/2023
	27535	11557634	341.145,86	0,00	5.434.306,87 C	EDOC 20230003.07972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27535	11557646	423,70	0,00	5.433.883,17 C	P.CONTAS REF.DOC:20230003.07991. DOC:1004623. F:VIACAO ARAGU
	27535	11557648	3.317,10	0,00	5.430.566,07 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000307991. DOC:1004605. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557650	4.242,10	0,00	5.426.323,97 C	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08262. DOC:378712. F:REDEMOB CONSO
	27535	11557651	462,00	0,00	5.425.861,97 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000306559. DOC:1004548. F:VIACAO ARAGUA
	27535	11557657	612,90	0,00	5.425.249,07 C	P.CONTAS REF.DOC:20230003.08293. DOC:3790971. F:REDEMOB CONS
30/08/2023	27535	11555562	0,00	1.012,50	5.426.261,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 10.279.331,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2023	27535	11557326	122.094,95	0,00	5.304.166,62 C	8 EDOC 20230003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11557346	7.854,00	0,00	5.296.312,62 C	8 EDOC 2023000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	27535	11557357	240.503,09	0,00	5.055.809,53 C	8 EDOC 2023000307945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCONISTA LTDA 1393
	27535	11557359	134.522,42	0,00	4.921.287,11 C	7 EDOC 2023000307788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119
	27535	11557375	411.554,32	0,00	4.509.732,79 C	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271
	27535	11557376	21.423,11	0,00	4.488.309,68 C	8 EDOC 20230003.07628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272
	27535	11557575	1.291,06	0,00	4.487.018,62 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30/08/2023
31/08/2023	27535	11555561	0,00	3.210,00	4.490.228,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555604	0,00	4.023,25	4.494.251,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11557402	332,50	0,00	4.493.919,37 C	8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972
	27535	11557403	3.467,50	0,00	4.490.451,87 C	8 EDOC 20230003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973
	27535	11557422	23.970,00	0,00	4.466.481,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794
	27535	11557423	224.480,99	0,00	4.242.000,88 C	8 EDOC 20230003.07767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11557460	3.800,00	0,00	4.238.200,88 C	8 EDOC 2023000307307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 121
	27535	11557461	3.800,00	0,00	4.234.400,88 C	8 EDOC 2023000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116
	27535	11557477	1.012,50	0,00	4.233.388,38 C	8 EDOC 20230003.06091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343
	27535	11557606	566,59	0,00	4.232.821,79 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023
	27535	11557607	380,20	0,00	4.232.441,59 C	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 31/08/2023
			12.499.992,90	6.453.102,96	4.232.441,59 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			12.499.992,90	6.453.102,96	4.232.441,59 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 154.535,38 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 154.535,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11554611	0,00	1.317,00	155.852,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 81 OC 77315
18/08/2023	27535	11554197	0,00	365,80	156.218,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68447 OC 80031
24/08/2023	27535	11554194	0,00	10.766,06	166.984,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39052 OC
	27535	11556888	8.388,00	0,00	158.596,24 C	8 EDOC 2023000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381
	27535	11556889	23.372,00	0,00	135.224,24 C	8 EDOC 2023000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871
	27535	11556890	8.990,00	0,00	126.234,24 C	8 EDOC 20230003.07336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38406
29/08/2023	27535	11555369	0,00	20.327,00	146.561,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39276 OC
	27535	11557194	13.101,71	0,00	133.459,53 C	8 EDOC 2023000307539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38687
			53.851,71	32.775,86	133.459,53 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			53.851,71	32.775,86	133.459,53 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.696.190,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	10.121,55	0,00	8.686.068,74 C	REVERS. PROV.SERV.COOP MEDICA COMEGO-06.23
	27488	11541155	436.586,37	0,00	8.249.482,37 C	REVERS. PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-07.23
	27488	11541155	13.727,50	0,00	8.235.754,87 C	REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23
	27488	11541155	413.514,37	0,00	7.822.240,50 C	REVERS. PROV.SERV.ETI - EQUIP.-07.23
	27488	11541155	411.554,32	0,00	7.410.686,18 C	REVERS. PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -07.23
	27488	11541155	30.000,00	0,00	7.380.686,18 C	REVERS. PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -07.23
	27488	11541155	20.864,60	0,00	7.359.821,58 C	REVERS. PROV.SERV.INGOH -07.23
	27488	11541155	382.280,00	0,00	6.977.541,58 C	REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23
	27488	11541155	38.055,29	0,00	6.939.486,29 C	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23
	27488	11541155	42.600,00	0,00	6.896.886,29 C	REVERS. PROV.SERV.NEUROELETRO -07.23
	27488	11541155	383.509,60	0,00	6.513.376,69 C	REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL -07.23
	27488	11541155	469.460,28	0,00	6.043.916,41 C	REVERS. PROV.SERV.IN SAUDE -07.23
	27488	11541155	115.957,14	0,00	5.927.959,27 C	REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23
	27488	11541155	1.056.012,79	0,00	4.871.946,48 C	REVERS. PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -07.23
	27488	11541155	348.166,60	0,00	4.523.779,88 C	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-07.23
	27488	11541155	226.600,00	0,00	4.297.179,88 C	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23
	27488	11541155	140.369,92	0,00	4.156.809,96 C	REVERS. PROV.SERV.MEDCIPEGO -07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.696.190,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	193.609,84	0,00	3.963.200,12 C	REVERS. PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -07.23
	27488	11541155	546.098,42	0,00	3.417.101,70 C	REVERS. PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -07.23
	27488	11541155	273.719,90	0,00	3.143.381,80 C	REVERS. PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-07.23
	27488	11541155	345.247,38	0,00	2.798.134,42 C	REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23
	27488	11541155	114.116,36	0,00	2.684.018,06 C	REVERS. PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-07.23
	27488	11541155	585.348,16	0,00	2.098.669,90 C	REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23
	27488	11541155	61.855,44	0,00	2.036.814,46 C	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23
	27488	11541155	77.592,34	0,00	1.959.222,12 C	REVERS. PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-07.23
	27488	11541155	154.798,83	0,00	1.804.423,29 C	REVERS. PROV.SERV.INTENSIPEG -07.23
	27488	11541155	167.000,40	0,00	1.637.422,89 C	REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -07.23
	27488	11541155	216.162,72	0,00	1.421.260,17 C	REVERS. PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -07.23
	27488	11541155	116.986,80	0,00	1.304.273,37 C	REVERS. PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-07.23
	27488	11541155	90.994,32	0,00	1.213.279,05 C	REVERS. PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-07.23
	27488	11541155	179.971,15	0,00	1.033.307,90 C	REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL-06.23
	27488	11541155	691.501,89	0,00	341.806,01 C	REVERS. PROV.SERV.SAGA SERV.-07.23
	27488	11541155	600,00	0,00	341.206,01 C	REVERS. PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -07.23
	27488	11541155	244.091,51	0,00	97.114,50 C	REVERS. PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -07.23
	27488	11541155	31.514,50	0,00	65.600,00 C	REVERS. PROV.SERV.TOTAL UTI -07.23
	27488	11541155	19.600,00	0,00	46.000,00 C	REVERS. PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-07.23
	27488	11541155	46.000,00	0,00	0,00 C	REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-07.23
	27492	11541186	0,00	740.819,40	740.819,40 C	PROV.SERV.SAGA SERV.-08-23
	27492	11541186	0,00	76.629,07	817.448,47 C	PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23
	27492	11541186	0,00	14.069,92	831.518,39 C	PROV.SERV.MEDCIPEGO -08-23
	27492	11541186	0,00	83.490,10	915.008,49 C	PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23
	27492	11541186	0,00	167.000,00	1.082.008,49 C	PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23
	27492	11541186	0,00	345.247,38	1.427.255,87 C	PROV.SERV.SEMPREMED -08-23
	27492	11541186	0,00	1.157.934,25	2.585.190,12 C	PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23
	27492	11541186	0,00	3.200,80	2.588.390,92 C	PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23
	27492	11541186	0,00	457.031,40	3.045.422,32 C	PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23
	27492	11541186	0,00	63.391,20	3.108.813,52 C	PROV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23
	27492	11541186	0,00	55.862,78	3.164.676,30 C	PROV.SERV.COOP COMEGO-08-23
	27492	11541186	0,00	16.320,00	3.180.996,30 C	PROV.SERV.NEUROELETRON -08-23
	27492	11541186	0,00	19.600,00	3.200.596,30 C	PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23
	27492	11541186	0,00	141.340,00	3.341.936,30 C	PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.696.190,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	0,00	509.543,06	3.851.479,36 C PROV.SERV.LIFECARE SERV-08-23
	27492	11541186	0,00	236.214,82	4.087.694,18 C PROV.SERV.SEMPREMED -08-23
	27492	11541186	0,00	207.023,44	4.294.717,62 C PROV.SERV.INTENSIPEG -08-23
	27492	11541186	0,00	172.809,79	4.467.527,41 C PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23
	27492	11541186	0,00	382.280,00	4.849.807,41 C PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27492	11541186	0,00	201.721,38	5.051.528,79 C PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23
	27492	11541186	0,00	275.218,70	5.326.747,49 C PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-08-23
	27492	11541186	0,00	115.987,12	5.442.734,61 C PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23
	27492	11541186	0,00	348.166,60	5.790.901,21 C PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23
	27492	11541186	0,00	833.031,99	6.623.933,20 C PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23
	27492	11541186	0,00	22.800,00	6.646.733,20 C PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23
	27492	11541186	0,00	696.232,20	7.342.965,40 C PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23
	27492	11541186	0,00	12.580,00	7.355.545,40 C PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27492	11541186	0,00	270.496,56	7.626.041,96 C PROV.SERV. SEMPRED TERAPIA INTENS -08-23
	27492	11541186	0,00	21.808,40	7.647.850,36 C PROV.SERV.INGOH -08-23
	27492	11541186	0,00	46.000,00	7.693.850,36 C PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23
	27492	11541186	0,00	396.790,63	8.090.640,99 C PROV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23
	27492	11541186	0,00	244.017,44	8.334.658,43 C PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23
	27492	11541186	0,00	616.746,75	8.951.405,18 C PROV.SERV.IN SAUDE -08-23
			8.696.190,29	8.951.405,18	8.951.405,18 C <===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.696.190,29	8.951.405,18	8.951.405,18 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	2.289,06	0,00	5.105.141,65 C REVERS. PROV.SERV.ONA - VANZOLINI-07.23
	27488	11541155	1.918,67	0,00	5.103.222,98 C REVERS. PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -07.23
	27488	11541155	88,20	0,00	5.103.134,78 C REVERS. PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA -07.23
	27488	11541155	336.365,64	0,00	4.766.769,14 C REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO -07.23
	27488	11541155	808,33	0,00	4.765.960,81 C REVERS. PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -07.23
	27488	11541155	2.133,34	0,00	4.763.827,47 C REVERS. PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -07.23
	27488	11541155	7.618,22	0,00	4.756.209,25 C REVERS. PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -07.23
	27488	11541155	1.194,42	0,00	4.755.014,83 C REVERS. PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-07.23
	27488	11541155	16.364,36	0,00	4.738.650,47 C REVERS. PROV.SERV.MERCEDES IMED -07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	3.390,00	0,00	4.735.260,47 C	REVERS. PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -07.23
	27488	11541155	736.648,25	0,00	3.998.612,22 C	REVERS. PROV.SERV.INTERATIVA -07.23
	27488	11541155	322.436,04	0,00	3.676.176,18 C	REVERS. PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-07.23
	27488	11541155	3.023,63	0,00	3.673.152,55 C	REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS DE MEDIC-07.23
	27488	11541155	1.882,76	0,00	3.671.269,79 C	REVERS. PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-07.23
	27488	11541155	33.887,39	0,00	3.637.382,40 C	REVERS. PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-07.23
	27488	11541155	24.636,37	0,00	3.612.746,03 C	REVERS. PROV.SERV.MB COMERCIAL -07.23
	27488	11541155	34.888,08	0,00	3.577.857,95 C	REVERS. PROV.SERV.REDE NACIONAL -07.23
	27488	11541155	7.353,45	0,00	3.570.504,50 C	REVERS. PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -07.23
	27488	11541155	4.354,33	0,00	3.566.150,17 C	REVERS. PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-07.23
	27488	11541155	2.824,15	0,00	3.563.326,02 C	REVERS. PROV.SERV.ALVO SERVICOS -07.23
	27488	11541155	866,19	0,00	3.562.459,83 C	REVERS. PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -07.23
	27488	11541155	3.833,33	0,00	3.558.626,50 C	REVERS. PROV.SERV.RKM ASSIST MANUT-06.23
	27488	11541155	1.615.956,07	0,00	1.942.670,43 C	REVERS. PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -07.23
	27488	11541155	2.899,00	0,00	1.939.771,43 C	REVERS. PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-07.23
	27488	11541155	2.307,08	0,00	1.937.464,35 C	REVERS. PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-07.23
	27488	11541155	2.375,68	0,00	1.935.088,67 C	REVERS. PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-07.23
	27488	11541155	3.833,33	0,00	1.931.255,34 C	REVERS. PROV.SERV.RKM ASSITENCIA -07.23
	27488	11541155	2.384,00	0,00	1.928.871,34 C	REVERS. PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -07.23
	27488	11541155	1.566,96	0,00	1.927.304,38 C	REVERS. PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -07.23
	27488	11541155	16.821,23	0,00	1.910.483,15 C	REVERS. PROV.SERV.GREEN PAPER -07.23
	27488	11541155	8.025,00	0,00	1.902.458,15 C	REVERS. PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-07.23
	27488	11541155	350.541,82	0,00	1.551.916,33 C	REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO-07.23
	27488	11541155	85.434,90	0,00	1.466.481,43 C	REVERS. PROV.SERV.MV INFORMATICA -07.23
	27488	11541155	38.774,85	0,00	1.427.706,58 C	REVERS. PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -07.23
	27488	11541155	73.384,67	0,00	1.354.321,91 C	REVERS. PROV.SERV.NOXTEC SERV-07.23
	27488	11541155	9.775,00	0,00	1.344.546,91 C	REVERS. PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-07.23
	27488	11541155	4.378,11	0,00	1.340.168,80 C	REVERS. PROV.SERV.TDSA COMERCIO -07.23
	27488	11541155	3.908,51	0,00	1.336.260,29 C	REVERS. PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-07.23
	27488	11541155	1.012,50	0,00	1.335.247,79 C	REVERS. PROV.SERV.SKYMAIL SERV-07.23
	27488	11541155	71,54	0,00	1.335.176,25 C	REVERS. PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -07.23
	27488	11541155	34.833,20	0,00	1.300.343,05 C	REVERS. PROV.SERV.TAXICORP LTDA-07.23
	27488	11541155	4.800,00	0,00	1.295.543,05 C	REVERS. PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-07.23
	27488	11541155	2.971,00	0,00	1.292.572,05 C	REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL-07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	67.315,13	0,00	1.225.256,92 C REVERS. PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-07.23
	27488	11541155	122.094,95	0,00	1.103.161,97 C REVERS. PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -07.23
	27488	11541155	4.000,00	0,00	1.099.161,97 C REVERS. PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -07.23
	27488	11541155	811,98	0,00	1.098.349,99 C REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-06.23
	27488	11541155	53.120,74	0,00	1.045.229,25 C REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -07.23
	27488	11541155	43.762,17	0,00	1.001.467,08 C REVERS. PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -07.23
	27488	11541155	16.970,00	0,00	984.497,08 C REVERS. PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-07.23
	27488	11541155	5.724,02	0,00	978.773,06 C REVERS. PROV.SERV.TOTVS S.A.-07.23
	27488	11541155	2.016,00	0,00	976.757,06 C REVERS. PROV.SERV.WHITE MARTINS -07.23
	27488	11541155	26.391,11	0,00	950.365,95 C REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL-06.23
	27488	11541155	2.085,98	0,00	948.279,97 C REVERS. PROV.SERV.FLAVIS C CONTROLE AMB.-06.23
	27488	11541155	228.106,21	0,00	720.173,76 C REVERS. PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-07.23
	27488	11541155	2.078,72	0,00	718.095,04 C REVERS. PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -07.23
	27488	11541155	33.400,00	0,00	684.695,04 C REVERS. PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -07.23
	27488	11541155	37.389,99	0,00	647.305,05 C REVERS. PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUcoes-07.23
	27488	11541155	42.032,39	0,00	605.272,66 C REVERS. PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-07.23
	27488	11541155	12.880,55	0,00	592.392,11 C REVERS. PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -07.23
	27488	11541155	28.200,00	0,00	564.192,11 C REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23
	27488	11541155	19.920,40	0,00	544.271,71 C REVERS. PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -07.23
	27488	11541155	1.285,00	0,00	542.986,71 C REVERS. PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-07.23
	27488	11541155	3.994,28	0,00	538.992,43 C REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-07.23
	27488	11541155	23.970,00	0,00	515.022,43 C REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23
	27488	11541155	5.000,00	0,00	510.022,43 C REVERS. PROV.SERV.TG CONSULTORIA-07.23
	27488	11541155	1.248,00	0,00	508.774,43 C REVERS. PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -07.23
	27488	11541155	24.909,00	0,00	483.865,43 C REVERS. PROV.SERV.ROFMED RFM -07.23
	27488	11541155	6.874,40	0,00	476.991,03 C REVERS. PROV.SERV.SERVICO SOCIAL SESI-06.23
	27488	11541155	1.498,00	0,00	475.493,03 C REVERS. PROV.SERV.TELEFONICA BRASIL-06.23
	27488	11541155	31.750,00	0,00	443.743,03 C REVERS. PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-07.23
	27488	11541155	1.800,00	0,00	441.943,03 C REVERS. PROV.SERV.FRESENIUS HEMOCARE-07.23
	27488	11541155	1.343,00	0,00	440.600,03 C REVERS. PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -07.23
	27488	11541155	400,00	0,00	440.200,03 C REVERS. PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-07.23
	27488	11541155	4.500,00	0,00	435.700,03 C REVERS. PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-07.23
	27488	11541155	763,75	0,00	434.936,28 C REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL -07.23
	27488	11541155	900,00	0,00	434.036,28 C REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-06.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	397.547,78	0,00	36.488,50 C REVERS. PROV.SERV.STERIFORT -07.23
	27488	11541155	1.400,00	0,00	35.088,50 C REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS -07.23
	27488	11541155	8.320,00	0,00	26.768,50 C REVERS. PROV.SERV.HOSPCOM-07.23
	27488	11541155	3.399,00	0,00	23.369,50 C REVERS. PROV.SERV.SOS EMERGENCIA -07.23
	27488	11541155	1.646,25	0,00	21.723,25 C REVERS. PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -07.23
	27488	11541155	18.951,67	0,00	2.771,58 C REVERS. PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-07.23
	27488	11541155	1.871,57	0,00	900,01 C REVERS. PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -07.23
	27488	11541155	900,00	0,00	0,01 C REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-07.23
	27492	11541186	0,00	3.908,51	3.908,52 C PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23
	27492	11541186	0,00	791,00	4.699,52 C PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23
	27492	11541186	0,00	2.478,00	7.177,52 C PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23
	27492	11541186	0,00	85.434,90	92.612,42 C PROV.SERV.MV INFORMATICA -08-23
	27492	11541186	0,00	75.212,14	167.824,56 C PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23
	27492	11541186	0,00	13.394,10	181.218,66 C PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23
	27492	11541186	0,00	16.821,23	198.039,89 C PROV.SERV.GREEN PAPER -08-23
	27492	11541186	0,00	2.307,08	200.346,97 C PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23
	27492	11541186	0,00	2.081,26	202.428,23 C PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23
	27492	11541186	0,00	594,46	203.022,69 C PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23
	27492	11541186	0,00	148.126,47	351.149,16 C PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23
	27492	11541186	0,00	42.075,56	393.224,72 C PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23
	27492	11541186	0,00	50.700,00	443.924,72 C PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23
	27492	11541186	0,00	29.823,33	473.748,05 C PROV.SERV.REDE NACIONAL -08-23
	27492	11541186	0,00	2.824,15	476.572,20 C PROV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23
	27492	11541186	0,00	935,42	477.507,62 C PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23
	27492	11541186	0,00	2.078,72	479.586,34 C PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -08-23
	27492	11541186	0,00	30.902,00	510.488,34 C PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23
	27492	11541186	0,00	56.820,80	567.309,14 C PROV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23
	27492	11541186	0,00	4.231,20	571.540,34 C PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23
	27492	11541186	0,00	56.886,05	628.426,39 C PROV.SERV.MERCEDES IMED -08-23
	27492	11541186	0,00	8.320,00	636.746,39 C PROV.SERV.HOSPCOM-08-23
	27492	11541186	0,00	3.840,00	640.586,39 C PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23
	27492	11541186	0,00	21.327,20	661.913,59 C PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23
	27492	11541186	0,00	1.918,66	663.832,25 C PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23
	27492	11541186	0,00	7.896,00	671.728,25 C PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	0,00	1.285,00	673.013,25 C	PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23
	27492	11541186	0,00	866,19	673.879,44 C	PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23
	27492	11541186	0,00	1.596.380,12	2.270.259,56 C	PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23
	27492	11541186	0,00	336.365,54	2.606.625,10 C	PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
	27492	11541186	0,00	241.651,87	2.848.276,97 C	PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23
	27492	11541186	0,00	76.211,68	2.924.488,65 C	PROV.SERV.NOXTEC SERV-08-23
	27492	11541186	0,00	5.120,00	2.929.608,65 C	PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEI -08-23
	27492	11541186	0,00	24.636,37	2.954.245,02 C	PROV.SERV.MB COMERCIAL -08-23
	27492	11541186	0,00	9.775,00	2.964.020,02 C	PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23
	27492	11541186	0,00	5.201,21	2.969.221,23 C	PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23
	27492	11541186	0,00	7.353,45	2.976.574,68 C	PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23
	27492	11541186	0,00	5.000,00	2.981.574,68 C	PROV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23
	27492	11541186	0,00	4.000,00	2.985.574,68 C	PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23
	27492	11541186	0,00	32.826,13	3.018.400,81 C	PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23
	27492	11541186	0,00	1.936,00	3.020.336,81 C	PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23
	27492	11541186	0,00	549,53	3.020.886,34 C	PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23
	27492	11541186	0,00	808,62	3.021.694,96 C	PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23
	27492	11541186	0,00	2.116,66	3.023.811,62 C	PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -08-23
	27492	11541186	0,00	28.200,00	3.052.011,62 C	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27492	11541186	0,00	959,50	3.052.971,12 C	PROV.SERV.ALL REDE -08-23
	27492	11541186	0,00	16.970,00	3.069.941,12 C	PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23
	27492	11541186	0,00	2.971,00	3.072.912,12 C	PROV.SERV.NCH BRASIL-08-23
	27492	11541186	0,00	2.016,00	3.074.928,12 C	PROV.SERV.WHITE MARTINS -08-23
	27492	11541186	0,00	1.400,00	3.076.328,12 C	PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	0,00	1.343,00	3.077.671,12 C	PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23
	27492	11541186	0,00	900,00	3.078.571,12 C	PROV.SERV.CONECTE-SE-08-23
	27492	11541186	0,00	808,33	3.079.379,45 C	PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23
	27492	11541186	0,00	400,00	3.079.779,45 C	PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23
	27492	11541186	0,00	53.120,74	3.132.900,19 C	PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -08-23
	27492	11541186	0,00	43.394,23	3.176.294,42 C	PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23
	27492	11541186	0,00	33.887,39	3.210.181,81 C	PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23
	27492	11541186	0,00	33.400,00	3.243.581,81 C	PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	0,00	12.880,55	3.256.462,36 C	PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23
	27492	11541186	0,00	3.210,00	3.259.672,36 C	PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.107.430,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	0,00	1.646,25	3.261.318,61 C	PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23
	27492	11541186	0,00	10.968,77	3.272.287,38 C	PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23
	27492	11541186	0,00	1.012,50	3.273.299,88 C	PROV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23
	27492	11541186	0,00	763,15	3.274.063,03 C	PROV.SERV.NCH BRASIL -08-23
	27492	11541186	0,00	267.603,92	3.541.666,95 C	PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23
	27492	11541186	0,00	13.300,00	3.554.966,95 C	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27492	11541186	0,00	1.372,16	3.556.339,11 C	PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23
	27492	11541186	0,00	3.023,63	3.559.362,74 C	PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	0,00	870.513,99	4.429.876,73 C	PROV.SERV.INTERATIVA -08-23
	27492	11541186	0,00	532.368,13	4.962.244,86 C	PROV.SERV.STERIFORT -08-23
	27492	11541186	0,00	141.049,69	5.103.294,55 C	PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
	27492	11541186	0,00	31.750,00	5.135.044,55 C	PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23
	27492	11541186	0,00	5.724,02	5.140.768,57 C	PROV.SERV.TOTVS S.A.-08-23
	27492	11541186	0,00	4.378,11	5.145.146,68 C	PROV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23
	27492	11541186	0,00	4.354,33	5.149.501,01 C	PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23
			5.107.430,70	5.149.501,00	5.149.501,01 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.107.430,70	5.149.501,00	5.149.501,01 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.329.436,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11555654	996,09	0,00	7.328.439,95 C	6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO CHEQUE 452 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 04/08/2023
	27535	11556070	7.328.439,95	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000307483
31/08/2023	26978	11336930	0,00	7.617.426,57	7.617.426,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023
			7.329.436,04	7.617.426,57	7.617.426,57 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			7.329.436,04	7.617.426,57	7.617.426,57 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.168,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555655	13.548,45	0,00	26.620,15 C	26 EDOC 20230003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 07204
02/08/2023	27535	11555707	3.468,47	0,00	23.151,68 C	26 EDOC 20230003.07339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.168,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 2023000307339
03/08/2023	27535	11555855	14.385,46	0,00	8.766,22 C	26 EDOC 20230003.07285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307285
	27535	11555856	2.974,31	0,00	5.791,91 C	26 EDOC 20230003.07314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307314
04/08/2023	27535	11556132	5.791,91	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230003.07291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307291
08/08/2023	27535	11556458	67.598,02	0,00	-67.598,02 D	26 EDOC 20230003.07448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307448
09/08/2023	27535	11556471	85.874,32	0,00	-153.472,34 D	26 EDOC 20230003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307597
10/08/2023	27535	11556489	91.824,55	0,00	-245.296,89 D	26 EDOC 20230003.112431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307660
11/08/2023	27535	11556550	5.783,36	0,00	-251.080,25 D	26 EDOC 20230003.07689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307689
	27535	11556571	12.370,38	0,00	-263.450,63 D	26 EDOC 20230003.07687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307687
14/08/2023	27535	11556579	61.901,67	0,00	-325.352,30 D	26 EDOC 20230003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307821
15/08/2023	27535	11556598	23.711,97	0,00	-349.064,27 D	26 EDOC 20230003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307823
16/08/2023	27535	11556607	26.356,49	0,00	-375.420,76 D	26 EDOC 20230003.07889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307888
17/08/2023	27535	11556612	51.312,27	0,00	-426.733,03 D	26 EDOC 20230003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307938
18/08/2023	27535	11556615	2.990,46	0,00	-429.723,49 D	26 EDOC 2023000307960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000307960
22/08/2023	27535	11556701	2.080,00	0,00	-431.803,49 D	26 EDOC 20230003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308079
23/08/2023	27535	11556739	77.063,54	0,00	-508.867,03 D	26 EDOC 2023000308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000308093
24/08/2023	27535	11556895	3.611,40	0,00	-512.478,43 D	26 EDOC 20230003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08130
	27535	11556896	30.010,82	0,00	-542.489,25 D	26 EDOC 20230003.08173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08173
	27535	11556920	11.116,70	0,00	-553.605,95 D	8 EDOC 20230003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08221
25/08/2023	27535	11557030	421,31	0,00	-554.027,26 D	26 EDOC 20230003.08257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08257
28/08/2023	27535	11557135	23.423,98	0,00	-577.451,24 D	26 EDOC 20230003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08263
29/08/2023	27535	11557159	1.630,41	0,00	-579.081,65 D	26 EDOC 20230003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.168,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.08400
29/08/2023	27535	11557160	34.739,14	0,00	-613.820,79 D	26 EDOC 20230003.08323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08323
30/08/2023	27535	11557362	17.888,71	0,00	-631.709,50 D	26 EDOC 20230003.08401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08401
	27535	11557363	1.694,75	0,00	-633.404,25 D	26 EDOC 20230003.08481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08481
	27535	11557364	4.326,61	0,00	-637.730,86 D	26 EDOC 20230003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.08423
31/08/2023	26705	30	0,00	424,31	-637.306,55 D	REF. EVENTO 1150 NÃO IMPORTADO - CHAPA 16385 MARIA DA ASSUNÇÃO F. CAVALCANTE
	26978	11336930	0,00	655.667,47	18.360,92 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			677.899,46	656.091,78	18.360,92 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			677.899,46	656.091,78	18.360,92 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.295,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26705	23	0,00	69.750,00	94.045,70 C	ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$23.250,00 EM AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
17/08/2023	27535	11556608	13.000,00	0,00	81.045,70 C	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000307801
	27535	11556609	10.250,00	0,00	70.795,70 C	21 EDOC 20230003.07801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.07801
31/08/2023	26705	21	12.147,85	0,00	58.647,85 C	REALOCAÇÃO LCTO PROC JUDICIAL 5116870-58 EDOC 20230003.06901
			35.397,85	69.750,00	58.647,85 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			35.397,85	69.750,00	58.647,85 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.162,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556061	2.162,01	0,00	0,00 C	30 EDOC 20230003.07483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 07483
23/08/2023	26705	29	0,00	750,00	750,00 C	REF. PENSÃO ALIMENTICIA PAGAR 08/2023
	27535	11556740	750,00	0,00	0,00 C	30 EDOC 2023000308093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308093
31/08/2023	26978	11336930	0,00	2.162,01	2.162,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.162,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.912,01	2.912,01	2.162,01 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.912,01	2.912,01	2.162,01 C <<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 457.072,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556653	451.852,59	0,00	5.220,28 C 36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000307853/1
31/08/2023	26705	94	0,00	14,48	5.234,76 C REF. INSS FÉRIAS DA COLABORADORA GISELE DE SOUZA MAGALHAES TRANSFERIDA DO HECAD PARA O HUGOL
	26705	95	0,00	10,44	5.245,20 C REF. 1011 - INSS 13º SALÁRIO 08/2023
	26705	96	0,00	103,72	5.348,92 C REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023
	26705	97	0,00	196,22	5.545,14 C REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023
	26978	11336930	0,00	755.694,88	761.240,02 C 1003 - I.N.S.S 08/2023
	26978	11336930	0,00	14.115,55	775.355,57 C 1011 - INSS 13º SALÁRIO 08/2023
	26978	11336930	0,00	65.415,09	840.770,66 C 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 08/2023
	26978	11336930	167,63	0,00	840.603,03 C 2017 - DIF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023
	26978	11336930	352.644,63	0,00	487.958,40 C 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023
	26978	11336930	23.249,80	0,00	464.708,60 C 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.413,70	0,00	459.294,90 C 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA 08/2023
	26978	11336930	1.907,04	0,00	457.387,86 C 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 08/2023
	26978	11336930	0,00	5.476,12	462.863,98 C 1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 08/2023
			835.235,39	841.026,50	462.863,98 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			835.235,39	841.026,50	462.863,98 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 826.950,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555854	2.059,30	0,00	824.891,14 C 8 EDOC 20230003.07283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307283
04/08/2023	27535	11556131	400,48	0,00	824.490,66 C 46 EDOC 20230003.07289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307289
07/08/2023	27535	11554073	0,00	112,74	824.603,40 C REEMB DEVOLUC FGTS EDOC 20230003.01158
	27535	11556455	824.603,88	0,00	-0,48 D 36 EDOC 20230003.07411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307411

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 826.950,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11556457	19.387,34	0,00	-19.387,82 D	46 EDOC 20230003.07446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307446
10/08/2023	27535	11556486	45.938,91	0,00	-65.326,73 D	8 EDOC 20230003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307622
11/08/2023	27535	11556569	26.434,68	0,00	-91.761,41 D	46 EDOC 20230003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307662
	27535	11556570	3.132,68	0,00	-94.894,09 D	46 EDOC 20230003.07683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307683
16/08/2023	27535	11556603	41.219,16	0,00	-136.113,25 D	46 EDOC 20230003.07838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307838
	27535	11556604	12.995,57	0,00	-149.108,82 D	46 EDOC 2023000307885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307885
17/08/2023	27535	11556614	18.755,26	0,00	-167.864,08 D	46 EDOC 20230003.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000307924
23/08/2023	27535	11556741	27.750,81	0,00	-195.614,89 D	46 EDOC 2023000308135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08135
24/08/2023	27535	11556839	14.269,45	0,00	-209.884,34 D	46 EDOC 20230003.08179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08179
28/08/2023	27535	11557134	18.881,15	0,00	-228.765,49 D	46 EDOC 20230003.08266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08266
29/08/2023	27535	11557161	2.669,73	0,00	-231.435,22 D	46 EDOC 20230003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08316
	27535	11557162	4.288,99	0,00	-235.724,21 D	46 EDOC 20230003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08364
30/08/2023	27535	11557365	3.134,87	0,00	-238.859,08 D	46 EDOC 20230003.08404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.08404
31/08/2023	26705	31	0,08	0,00	-238.859,16 D	REF. REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO DE LCTO
	26975	11334016	0,00	238.858,78	-0,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	0,00	819.692,56	819.692,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	0,00	5.927,38	825.619,56 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
			1.065.922,34	1.064.591,46	825.619,56 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.065.922,34	1.064.591,46	825.619,56 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 30.362,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556487	18.165,00	0,00	12.197,28 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000307643/1
	27535	11556488	150,00	0,00	12.047,28 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/2

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 30.362,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11556572	5.297,50	0,00	6.749,78 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000307643/3
15/08/2023	27535	11556600	6.749,78	0,00	0,00 C	9 EDOC 20230003.07643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000307643/4
31/08/2023	26978	11336930	0,00	4.670,00	4.670,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023
	26978	11336930	0,00	6.529,78	11.199,78 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023
	26978	11336930	0,00	17.815,00	29.014,78 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023
	26978	11336930	0,00	100,00	29.114,78 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 08/2023
			30.362,28	29.114,78	29.114,78 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			30.362,28	29.114,78	29.114,78 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 976.140,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556652	976.140,91	0,00	0,00 C	36 EDOC 2023000307853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000307853
31/08/2023	26705	20	33.483,05	0,00	-33.483,05 D	REF. FERIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	26705	32	0,00	45.136,23	11.653,18 C	REF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	26705	33	0,00	105,99	11.759,17 C	REF. DIF DE AJUSTE A RECOLHER - CONFORME DOC MEMORIA DE CALCULO RH
	26978	11336930	0,00	1.090,41	12.849,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	78.602,59	91.452,17 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	5.585,59	97.037,76 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023
	26978	11336930	0,00	906.476,35	1.003.514,11 C	1004 - I.R.R.F 08/2023
			1.009.623,96	1.036.997,16	1.003.514,11 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.009.623,96	1.036.997,16	1.003.514,11 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555517	0,00	6.498,23	132.703,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271
	27535	11555539	0,00	338,26	133.041,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272
	27535	11555547	0,00	91,80	133.133,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
	27535	11555670	0,00	6,90	133.140,41 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					844	
01/08/2023	27535	11555680	0,00	924,87	134.065,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839
	27535	11555692	0,00	1.670,00	135.735,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273
02/08/2023	27535	11555519	0,00	1.683,68	137.418,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	27535	11555520	0,00	234,00	137.652,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918
	27535	11555533	0,00	5.734,20	143.387,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689
	27535	11555556	0,00	23,19	143.410,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196
	27535	11555596	0,00	1.281,53	144.691,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510
	27535	11555746	0,00	260,79	144.952,67 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	27535	11555746	0,00	1.203,65	146.156,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	27535	11555747	0,00	3.742,37	149.898,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	27535	11555747	0,00	17.272,49	167.171,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	27535	11555748	0,00	6.527,20	173.698,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	27535	11555750	0,00	23.679,57	197.377,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276
	27535	11555751	0,00	411,60	197.789,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 206
	27535	11555752	0,00	499,80	198.289,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	27535	11555754	0,00	17.776,02	216.065,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679
03/08/2023	27535	11555530	0,00	1.554,80	217.620,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	27535	11555558	0,00	9.739,35	227.359,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35
	27535	11555600	0,00	85,86	227.445,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3603995
	27535	11555611	0,00	1.459,80	228.905,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
04/08/2023	27535	11555542	0,00	4.391,23	233.296,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113
	27535	11555599	0,00	7.716,21	241.012,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282
	27535	11555606	0,00	1.225,14	242.237,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11555615	0,00	294,00	242.531,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211
	27535	11555627	0,00	216,75	242.748,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11555629	0,00	110,29	242.858,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028
06/08/2023	27535	11555529	0,00	28,78	242.887,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7120
07/08/2023	27535	11555508	0,00	7.228,13	250.115,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
	27535	11555524	0,00	1.739,81	251.855,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	27535	11555557	0,00	28,50	251.884,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598
08/08/2023	27535	11555597	0,00	3.035,60	254.919,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059
	27535	11555613	0,00	51,84	254.971,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11555614	0,00	23,84	254.995,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
	27535	11555628	0,00	3.413,10	258.408,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866
09/08/2023	27535	11555623	0,00	2.764,25	261.172,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347
10/08/2023	27535	11555639	0,00	5.914,65	267.087,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
11/08/2023	27535	11555532	0,00	2.676,04	269.763,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11555548	0,00	317,74	270.081,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614
	27535	11555576	0,00	2.219,91	272.300,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11555590	0,00	250,83	272.551,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913
	27535	11555593	0,00	3.662,48	276.214,30 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393
	27535	11555626	0,00	257,48	276.471,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912
12/08/2023	27535	11555535	0,00	4.057,45	280.529,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
14/08/2023	27535	11555537	0,00	14,03	280.543,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651
	27535	11555568	0,00	44,62	280.587,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249
	27535	11555569	0,00	8.875,28	289.463,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033
16/08/2023	27535	11555511	0,00	193,45	289.656,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170
	27535	11555512	0,00	62,00	289.718,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171
	27535	11555513	0,00	58,88	289.777,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172
	27535	11555527	0,00	40,67	289.818,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274
	27535	11555586	0,00	6.893,47	296.711,63 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27535	11555640	0,00	21,00	296.732,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124
	27535	11555641	0,00	24,99	296.757,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173
18/08/2023	27535	11556616	304,50	0,00	296.453,12 C	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-268
	27535	11556617	1.911,20	0,00	294.541,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7
	27535	11556618	8.538,95	0,00	286.002,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-893
	27535	11556619	23,51	0,00	285.979,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-300
	27535	11556620	2.923,70	0,00	283.055,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1031
	27535	11556621	2.742,29	0,00	280.313,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-109
	27535	11556622	257,48	0,00	280.055,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30633
	27535	11556623	209,63	0,00	279.846,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-267
	27535	11556624	60,72	0,00	279.785,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859176
	27535	11556625	5.734,20	0,00	274.051,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-679
	27535	11556626	7.638,57	0,00	266.412,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2276
	27535	11556627	14,02	0,00	266.398,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24214
	27535	11556628	27,59	0,00	266.371,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858679
	27535	11556629	192,77	0,00	266.178,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2694
	27535	11556630	5.849,15	0,00	260.329,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-266
	27535	11556631	6.700,92	0,00	253.628,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-43
	27535	11556632	193,45	0,00	253.434,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0143
	27535	11556633	776,44	0,00	252.658,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1160
	27535	11556634	2.103,05	0,00	250.555,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9934
	27535	11556635	140,26	0,00	250.415,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2275
	27535	11556636	2.105,55	0,00	248.309,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-813
	27535	11556637	10.918,45	0,00	237.391,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-74
	27535	11556638	8.383,22	0,00	229.008,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34
	27535	11556639	62,00	0,00	228.946,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0144
	27535	11556640	288,00	0,00	228.658,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1875
	27535	11556641	2.105,55	0,00	226.552,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-831
	27535	11556642	2.000,26	0,00	224.552,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3625
	27535	11556643	161,23	0,00	224.390,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-207

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556644	79,66	0,00	224.311,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197
	27535	11556645	601,82	0,00	223.709,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20362
	27535	11556646	24,99	0,00	223.684,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0146
	27535	11556647	58,88	0,00	223.625,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0145
	27535	11556648	140,25	0,00	223.485,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-680
	27535	11556649	294,00	0,00	223.191,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-375
	27535	11556654	1.113,67	0,00	222.077,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-295
	27535	11556655	132,77	0,00	221.944,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206
	27535	11556656	2.840,54	0,00	219.104,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-929
	27535	11556657	250,83	0,00	218.853,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30634
	27535	11556658	497,60	0,00	218.355,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-196
	27535	11556659	272,15	0,00	218.083,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38618
	27535	11556660	21,00	0,00	218.062,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2624
	27535	11556661	110,29	0,00	217.952,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4947
	27535	11556662	1.739,35	0,00	216.213,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2270
	27535	11556663	2.677,93	0,00	213.535,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-332
	27535	11556664	10,90	0,00	213.524,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-269
	27535	11556665	8.636,24	0,00	204.888,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8559
	27535	11556666	28,78	0,00	204.859,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7025
	27535	11556667	6.529,17	0,00	198.330,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-116
	27535	11556668	6.022,71	0,00	192.307,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3615
	27535	11556669	23,51	0,00	192.283,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-310
	27535	11556670	30,00	0,00	192.253,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58377
	27535	11556671	158,05	0,00	192.095,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20185
	27535	11556672	3.932,50	0,00	188.163,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-856
	27535	11556673	2.089,05	0,00	186.074,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-81
	27535	11556674	2.385,72	0,00	183.688,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-730
	27535	11556675	1.281,53	0,00	182.407,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58374
	27535	11556676	85,86	0,00	182.321,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3603139
	27535	11556677	198,90	0,00	182.122,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19839
18/08/2023	27535	11556678	123,38	0,00	181.998,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33930
	27535	11556679	610,64	0,00	181.388,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-733
	27535	11556680	19,66	0,00	181.368,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-180118
	27535	11556681	3.614,11	0,00	177.754,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1387
	27535	11556682	7.170,23	0,00	170.584,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23013
	27535	11556686	7.642,26	0,00	162.942,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709
	27535	11556689	15.105,93	0,00	147.836,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	27535	11556692	7.323,75	0,00	140.512,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
21/08/2023	27535	11556695	0,00	597,62	141.109,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694
22/08/2023	27535	11555528	0,00	9.237,41	150.347,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627
	27535	11555545	0,00	748,81	151.096,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2
	27535	11555567	0,00	837,94	151.934,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395
	27535	11555605	0,00	2.465,24	154.399,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747
23/08/2023	27535	11555619	0,00	602,03	155.001,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746
	27535	11555635	0,00	163,85	155.165,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354
	27535	11556728	0,00	82,15	155.247,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	27535	11556820	0,00	1.145,59	156.392,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	27535	11556825	0,00	258,41	156.651,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3547232
24/08/2023	27535	11555570	0,00	2.082,75	158.734,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90
	27535	11555602	0,00	1.027,20	159.761,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
25/08/2023	27535	11557045	0,00	513,42	160.274,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257
	27535	11557047	0,00	65,10	160.339,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258
	27535	11557049	0,00	65,10	160.404,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624
28/08/2023	27535	11555579	0,00	11.687,54	172.092,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27535	11555582	0,00	4,00	172.096,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460
	27535	11557119	0,00	2.919,60	175.016,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	27535	11557119	0,00	632,58	175.648,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
30/08/2023	27535	11555581	0,00	5.951,86	181.600,55 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118
	27535	11555603	0,00	2.105,55	183.706,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852
	27535	11557346	0,00	390,60	184.096,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
31/08/2023	26705	34	0,00	7.642,26	191.738,96 C	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709
	26705	35	0,00	15.105,93	206.844,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	26705	37	0,00	7.323,75	214.168,64 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	26705	38	260,79	0,00	213.907,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	26705	39	3.742,37	0,00	210.165,48 C	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	26705	40	632,58	0,00	209.532,90 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	26705	41	1.670,00	0,00	207.862,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273
	26705	42	924,87	0,00	206.938,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839
	26705	43	6.527,20	0,00	200.410,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	26705	44	82,15	0,00	200.328,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	26705	44	23.679,57	0,00	176.649,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276
	26705	45	411,60	0,00	176.237,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	26705	45	499,80	0,00	175.737,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	26705	45	98,87	0,00	175.638,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
	26705	46	1.145,59	0,00	174.493,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	26705	46	17.776,02	0,00	156.717,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679
	26705	47	597,62	0,00	156.119,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694
	26705	47	258,41	0,00	155.861,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3547232
	26705	48	513,42	0,00	155.347,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.205,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2257
31/08/2023	26705	49	65,10	0,00	155.282,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258
	26705	50	65,10	0,00	155.217,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2624
	26705	51	390,60	0,00	154.826,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	26705	52	1.203,65	0,00	153.623,33 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	26705	53	17.272,49	0,00	136.350,84 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	26705	54	2.919,60	0,00	133.431,24 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
			236.982,67	244.208,69	133.431,24 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			236.982,67	244.208,69	133.431,24 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555517	0,00	15.162,53	329.520,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271
	27535	11555539	0,00	789,27	330.309,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272
	27535	11555543	0,00	113,53	330.422,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478
	27535	11555547	0,00	458,93	330.881,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
02/08/2023	27535	11555519	0,00	3.928,60	334.810,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	27535	11555520	0,00	546,00	335.356,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918
	27535	11555525	0,00	7.931,00	343.287,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815
	27535	11555533	0,00	13.379,80	356.667,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689
	27535	11555541	0,00	12.185,83	368.853,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817
	27535	11555565	0,00	304,73	369.157,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262
	27535	11555595	0,00	115,94	369.273,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868
	27535	11555598	0,00	12.083,66	381.357,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 1816
02/08/2023	27535	11555618	0,00	1.412,41	382.769,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838
	27535	11555631	0,00	3.760,62	386.530,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356
	27535	11555642	0,00	17,50	386.547,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972
03/08/2023	27535	11555530	0,00	3.627,86	390.175,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	27535	11555558	0,00	22.725,16	412.900,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35
	27535	11555611	0,00	4.866,01	417.766,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	27535	11555612	0,00	333,97	418.100,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14
04/08/2023	27535	11555516	0,00	2.040,78	420.141,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13844
	27535	11555542	0,00	14.637,43	434.779,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 113
	27535	11555599	0,00	18.004,48	452.783,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282
	27535	11555606	0,00	2.858,67	455.642,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11555615	0,00	686,00	456.328,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211
	27535	11555627	0,00	505,75	456.833,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691
	27535	11555629	0,00	147,07	456.981,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028
07/08/2023	27535	11555508	0,00	24.093,81	481.074,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
	27535	11555515	0,00	19,80	481.094,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351
	27535	11555524	0,00	4.059,55	485.154,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	27535	11555540	0,00	182,50	485.336,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973
	27535	11555559	0,00	714,00	486.050,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129
	27535	11555645	0,00	214,62	486.265,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225
08/08/2023	27535	11555588	0,00	1,46	486.266,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731
	27535	11555597	0,00	7.083,10	493.349,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059
	27535	11555613	0,00	410,90	493.760,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11555614	0,00	142,96	493.903,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
	27535	11555628	0,00	7.963,89	501.867,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555634	0,00	1.587,50	503.455,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2891
09/08/2023	27535	11555609	0,00	53,24	503.508,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1707
	27535	11555623	0,00	6.449,95	509.958,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347
10/08/2023	27535	11555639	0,00	11.829,31	521.787,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
	27535	11556473	6.821,97	0,00	514.965,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031
	27535	11556474	15.635,47	0,00	499.330,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
	27535	11556475	115,94	0,00	499.214,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2815
	27535	11556476	4.058,50	0,00	495.155,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270
	27535	11556477	14.202,68	0,00	480.953,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-929
	27535	11556478	148,55	0,00	480.804,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184976
	27535	11556479	3.760,62	0,00	477.043,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2299
	27535	11556480	9.175,84	0,00	467.868,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-856
	27535	11556481	17,50	0,00	467.850,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-972
	27535	11556482	42.694,68	0,00	425.155,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-893
	27535	11556483	327,25	0,00	424.828,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-680
	27535	11556484	848,50	0,00	423.980,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-29
	27535	11556485	25.476,39	0,00	398.503,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	27535	11556493	6.248,51	0,00	392.255,24 C	9 EDOC 2023000307542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332
	27535	11556494	716,10	0,00	391.539,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3110
	27535	11556495	7.931,00	0,00	383.608,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1799
	27535	11556496	7.010,18	0,00	376.597,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9934
	27535	11556497	327,30	0,00	376.270,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2275

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556498	419,44	0,00	375.851,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859176
	27535	11556499	1.161,06	0,00	374.690,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-196
	27535	11556500	82,31	0,00	374.607,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-131
	27535	11556501	112,12	0,00	374.495,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6566
	27535	11556502	19,88	0,00	374.475,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2302
	27535	11556503	1.670,00	0,00	372.805,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-295
	27535	11556504	28,00	0,00	372.777,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038
	27535	11556505	477,02	0,00	372.300,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-966
	27535	11556506	185,89	0,00	372.114,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197
	27535	11556507	2.489,77	0,00	369.625,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202
	27535	11556508	147,07	0,00	369.478,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4947
	27535	11556509	9.140,96	0,00	360.337,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-109
	27535	11556510	672,00	0,00	359.665,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1875
	27535	11556511	113,53	0,00	359.551,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4388
	27535	11556512	200,00	0,00	359.351,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	27535	11556513	23.900,77	0,00	335.450,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23013
	27535	11556514	19.560,85	0,00	315.889,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34
	27535	11556515	1.587,50	0,00	314.302,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2868
	27535	11556516	298,14	0,00	314.004,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2339
	27535	11556517	12.185,83	0,00	301.818,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1801
	27535	11556518	238,38	0,00	301.580,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17657

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11556519	4.874,45	0,00	296.705,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-81
	27535	11556520	17.823,34	0,00	278.882,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2276
	27535	11556521	15.162,53	0,00	263.719,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-271
	27535	11556522	149,99	0,00	263.569,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858679
	27535	11556523	17,06	0,00	263.552,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121601
	27535	11556524	91,65	0,00	263.461,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184421
	27535	11556525	20,78	0,00	263.440,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20491
	27535	11556526	309,81	0,00	263.130,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	27535	11556527	5.566,68	0,00	257.563,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-730
	27535	11556528	376,19	0,00	257.187,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	27535	11556529	980,00	0,00	256.207,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-375
	27535	11556530	1.811,69	0,00	254.395,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1160
	27535	11556531	82,31	0,00	254.313,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-137
	27535	11556532	411,28	0,00	253.902,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33930
	27535	11556533	333,97	0,00	253.568,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	27535	11556534	2.094,00	0,00	251.474,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13557
	27535	11556535	1.499,13	0,00	249.975,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1571
	27535	11556536	226,46	0,00	249.748,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-260
	27535	11556537	12.083,66	0,00	237.665,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1800
	27535	11556538	4.459,46	0,00	233.205,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	27535	11556539	12.045,43	0,00	221.160,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3615
	27535	11556540	3.712,23	0,00	217.448,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					295	
10/08/2023	27535	11556541	15.234,74	0,00	202.213,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-116
	27535	11556542	1.231,82	0,00	200.981,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2542
	27535	11556543	6.667,53	0,00	194.313,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3625
	27535	11556544	13.379,80	0,00	180.934,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-689
	27535	11556545	789,27	0,00	180.144,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-272
	27535	11556546	132,00	0,00	180.012,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0133
	27535	11556547	1.424,85	0,00	178.588,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733
	27535	11556548	790,26	0,00	177.797,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20185
	27535	11556549	50,72	0,00	177.747,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1688
11/08/2023	27535	11555532	0,00	13.380,20	191.127,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11555550	0,00	17,06	191.144,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278
	27535	11555576	0,00	7.399,69	198.544,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11555610	0,00	132,00	198.676,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0146
12/08/2023	27535	11555535	0,00	9.467,38	208.143,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
14/08/2023	27535	11555538	0,00	256,50	208.399,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2346
	27535	11555568	0,00	148,73	208.548,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249
	27535	11555569	0,00	44.376,40	252.925,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033
15/08/2023	27535	11555589	0,00	2.254,83	255.179,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228
16/08/2023	27535	11555527	0,00	135,52	255.315,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274
	27535	11555586	0,00	16.084,76	271.400,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44
17/08/2023	27535	11555510	0,00	1.670,00	273.070,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315
	27535	11555534	0,00	833,23	273.903,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37
	27535	11555636	0,00	149,80	274.053,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1248
18/08/2023	27535	11555575	0,00	113,05	274.166,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635
22/08/2023	27535	11555545	0,00	1.747,22	275.913,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 314.357,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2023	27535	11555549	0,00	200,00	276.113,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128
	27535	11555605	0,00	5.752,24	281.865,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747
23/08/2023	27535	11555619	0,00	1.404,73	283.270,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746
	27535	11555620	0,00	293,25	283.563,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2358
24/08/2023	27535	11555570	0,00	4.859,75	288.423,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90
	27535	11555602	0,00	3.423,98	291.847,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
	27535	11555637	0,00	211,23	292.058,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038
25/08/2023	27535	11555563	0,00	148,55	292.207,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 186388
28/08/2023	27535	11555544	0,00	401,50	292.608,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139
	27535	11555579	0,00	27.270,90	319.879,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75
	27535	11555580	0,00	1.231,82	321.111,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560
	27535	11555582	0,00	13,35	321.124,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460
30/08/2023	27535	11555581	0,00	13.887,67	335.012,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118
31/08/2023	26705	41	0,00	1.670,00	336.682,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273
	27535	11555604	0,00	211,75	336.894,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141
			344.040,59	366.577,21	336.894,14 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			344.040,59	366.577,21	336.894,14 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555669	0,00	35.494,28	106.851,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72
	27535	11555670	0,00	21,39	106.873,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844
	27535	11555671	0,00	21.157,89	128.031,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114
	27535	11555679	0,00	23.477,06	151.508,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555682	0,00	9.254,28	160.762,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004
	27535	11555684	0,00	482,59	161.244,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295
	27535	11555684	0,00	2.227,34	163.472,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 295
	27535	11555686	0,00	336,46	163.808,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160
	27535	11555686	0,00	1.552,88	165.361,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1160
	27535	11555695	0,00	11.346,81	176.708,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373
	27535	11555697	0,00	12.171,10	188.879,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841
02/08/2023	27535	11555704	0,00	1.188,33	190.067,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109
	27535	11555704	0,00	5.484,58	195.552,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 109
	27535	11555711	0,00	1.009,05	196.561,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261
	27535	11555712	0,00	19.382,87	215.944,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262
	27535	11555734	0,00	6.558,81	222.503,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
	27535	11555736	0,00	18.670,42	241.173,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3615
	27535	11555743	0,00	587,50	241.761,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
	27535	11555744	0,00	39.672,36	281.433,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 737
	27535	11555749	0,00	5.392,01	286.825,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251
	27535	11555753	0,00	766,79	287.592,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676
03/08/2023	27535	11555853	0,00	14.993,28	302.585,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800
	27535	11556010	0,00	446,40	303.031,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821
04/08/2023	27535	11556393	0,00	892,80	303.924,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1875
14/08/2023	27535	11556582	0,00	2.006,10	305.930,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192
	27535	11556585	0,00	72,86	306.003,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 310
	27535	11556587	0,00	18,14	306.021,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861
	27535	11556588	0,00	23,72	306.045,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860
18/08/2023	27535	11556683	25,69	0,00	306.019,89 C	9 EDOC 20230003.07635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23330
	27535	11556684	164,02	0,00	305.855,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858679

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11556685	529,08	0,00	305.326,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859176
	27535	11556687	1.954,51	0,00	303.372,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9314
	27535	11556688	1.802,11	0,00	301.570,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-710
	27535	11556690	6.823,00	0,00	294.747,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9733
	27535	11556691	29.914,27	0,00	264.832,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32
	27535	11556693	72,86	0,00	264.760,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
20/08/2023	27535	11555651	0,00	478,91	265.238,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753
	27535	11555652	0,00	178,23	265.417,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008
22/08/2023	27535	11556704	0,00	25.987,98	291.405,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 34
	27535	11556705	0,00	20.772,83	312.177,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 43
	27535	11556707	0,00	23.920,24	336.098,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282
	27535	11556709	0,00	22.227,71	358.325,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23013
	27535	11557497	0,00	12.190,76	370.516,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 856
	27535	11557498	0,00	13.208,49	383.725,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 929
	27535	11557499	0,00	17.776,02	401.501,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689
	27535	11557500	0,00	39.706,05	441.207,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 893
	27535	11557505	0,00	6.476,06	447.683,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 81
	27535	11557509	0,00	20.240,44	467.923,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 116
	27535	11557510	0,00	33.847,20	501.770,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 74
	27535	11557511	0,00	6.685,77	508.456,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77
23/08/2023	27535	11556711	0,00	746,34	509.203,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110
	27535	11556729	0,00	1.279,01	510.482,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	27535	11556749	0,00	1.902,87	512.384,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 113
	27535	11556749	0,00	8.782,46	521.167,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 113
	27535	11556777	0,00	18.132,36	539.299,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 266
	27535	11556778	0,00	649,82	539.949,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 267
	27535	11556779	0,00	943,95	540.893,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 268
	27535	11556780	0,00	33,83	540.927,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 269

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27535	11556810	0,00	8.322,16	549.249,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191
	27535	11556819	0,00	1.145,59	550.395,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROICO EIRELI 2511
	27535	11556833	0,00	258,41	550.653,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3569163
	27535	11556838	0,00	766,13	551.419,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111
24/08/2023	27535	11556880	0,00	1.295,24	552.714,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983
	27535	11556882	0,00	1.542,55	554.257,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 196
	27535	11556883	0,00	246,97	554.504,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 197
	27535	11556884	0,00	11.203,74	565.708,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1387
	27535	11556885	0,00	9.063,47	574.771,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1031
	27535	11556886	0,00	7.395,73	582.167,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 730
	27535	11556892	0,00	1.893,02	584.060,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 733
	27535	11556894	0,00	18.335,43	602.395,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
	27535	11556899	0,00	6.200,81	608.596,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3625
	27535	11556929	0,00	5.924,71	614.521,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 7
	27535	11557513	0,00	25,69	614.547,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330
	27535	11557514	0,00	1.954,51	616.501,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545
25/08/2023	27535	11556951	0,00	192,20	616.693,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0144
	27535	11556952	0,00	182,50	616.876,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0145
	27535	11556953	0,00	77,48	616.953,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0146
	27535	11556954	0,00	77,48	617.031,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130
	27535	11556955	0,00	182,50	617.213,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129
	27535	11556956	0,00	599,68	617.813,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127
	27535	11556957	0,00	192,20	618.005,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128
	27535	11556969	0,00	27,90	618.033,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42941
	27535	11556970	0,00	27,90	618.061,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657
	27535	11557000	0,00	875,48	618.936,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557001	0,00	734,94	619.671,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185
	27535	11557016	0,00	798,19	620.469,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356
	27535	11557018	0,00	777,57	621.247,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357
	27535	11557038	0,00	6.519,47	627.767,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9934
	27535	11557046	0,00	3.972,72	631.739,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58374
	27535	11557048	0,00	3.972,72	635.712,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685
	27535	11557050	0,00	93,00	635.805,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58377
	27535	11557051	0,00	93,00	635.898,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986
	27535	11557052	0,00	599,68	636.498,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 0143
28/08/2023	27535	11557130	0,00	5.392,01	641.890,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2270
	27535	11557131	0,00	434,84	642.324,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2275
	27535	11557139	0,00	911,40	643.236,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 211
	27535	11557152	0,00	2.450,28	645.686,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11557152	0,00	530,89	646.217,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171
	27535	11557155	0,00	6.527,20	652.744,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 813
	27535	11557520	0,00	8.301,60	661.046,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 332
	27535	11557523	0,00	8.628,91	669.675,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324
	27535	11557524	0,00	843,63	670.518,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 38618
	27535	11557525	0,00	434,78	670.953,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 680
	27535	11557526	0,00	5.393,40	676.347,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	27535	11557527	0,00	5.219,42	681.566,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116
29/08/2023	27535	11557208	0,00	341,94	681.908,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4947
30/08/2023	27535	11555649	0,00	26,35	681.934,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383
	27535	11555650	0,00	4.819,86	686.754,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199
	27535	11557321	0,00	6.527,20	693.281,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 831
	27535	11557326	0,00	6.881,72	700.163,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11557353	0,00	4.002,88	704.166,45 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627
	27535	11557353	0,00	18.474,81	722.641,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627
	27535	11557354	0,00	21.369,75	744.011,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44
	27535	11557356	0,00	12.578,09	756.589,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27535	11557357	0,00	11.353,70	767.942,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393
	27535	11557374	0,00	10.580,60	778.523,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866
	27535	11557375	0,00	20.144,50	798.667,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271
	27535	11557376	0,00	1.048,60	799.716,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272
	27535	11557575	0,00	60,95	799.777,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180118
31/08/2023	26705	34	7.642,26	0,00	792.135,19 C	REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-709
	26705	35	15.105,93	0,00	777.029,26 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	26705	37	7.323,75	0,00	769.705,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22822
	26705	38	0,00	260,79	769.966,30 C	REF. REALOCAÇÃO DE DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	26705	39	0,00	3.742,37	773.708,67 C	REF. REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	26705	40	0,00	632,58	774.341,25 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	26705	42	0,00	924,87	775.266,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19839
	26705	43	0,00	6.527,20	781.793,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	26705	44	0,00	23.679,57	805.472,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2276
	26705	44	0,00	82,15	805.555,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	26705	45	0,00	411,60	805.966,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	26705	45	0,00	98,87	806.065,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21497
	26705	45	0,00	499,80	806.565,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 207
	26705	46	0,00	17.776,02	824.341,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 679
	26705	46	0,00	1.145,59	825.486,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	26705	47	0,00	597,62	826.084,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2694
	26705	47	0,00	258,41	826.342,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3547232
	26705	48	0,00	513,42	826.856,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257
	26705	49	0,00	65,10	826.921,47 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258
	26705	50	0,00	65,10	826.986,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.357,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2624
31/08/2023	26705	51	0,00	390,60	827.377,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	26705	52	0,00	1.203,65	828.580,82 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20362
	26705	53	0,00	17.272,49	845.853,31 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8559
	26705	54	0,00	2.919,60	848.772,91 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
	27535	11557423	0,00	12.443,58	861.216,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11557425	25,69	0,00	861.190,80 C	8 EDOC 20230003.05621 RESSARC DE PCC PAGO EM DUPLICIDADE NF 23330 QUEST
	27535	11557577	0,00	1.675,88	862.866,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395
	27535	11557577	0,00	363,11	863.229,79 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395
			71.383,17	863.255,48	863.229,79 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			71.383,17	863.255,48	863.229,79 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 341.955,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555543	0,00	310,66	342.266,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478
	27535	11555547	0,00	1.009,65	343.275,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368
02/08/2023	27535	11555631	0,00	4.136,68	347.412,51 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356
03/08/2023	27535	11555558	0,00	71.421,93	418.834,44 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35
07/08/2023	27535	11555508	0,00	53.006,37	471.840,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212
08/08/2023	27535	11555634	0,00	2.836,67	474.677,48 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2891
10/08/2023	27535	11555639	0,00	26.024,48	500.701,96 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641
11/08/2023	27535	11555532	0,00	27.066,69	527.768,65 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1058
	27535	11555576	0,00	16.279,33	544.047,98 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090
	27535	11555610	0,00	726,00	544.773,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0146
14/08/2023	27535	11555569	0,00	97.628,08	642.402,06 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033
16/08/2023	27535	11555586	0,00	50.552,11	692.954,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 44
17/08/2023	27535	11555510	0,00	3.674,00	696.628,17 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 341.955,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11555555	0,00	136,80	696.764,97 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170
	27535	11557618	26.499,95	0,00	670.265,02 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557619	15.422,39	0,00	654.842,63 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557620	4.136,68	0,00	650.705,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557621	15.319,70	0,00	635.386,25 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557622	93.928,29	0,00	541.457,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557623	14.668,58	0,00	526.789,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557624	3.674,00	0,00	523.115,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557625	310,66	0,00	522.804,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557626	19.638,19	0,00	503.166,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557627	136,80	0,00	503.029,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27535	11557628	726,00	0,00	502.303,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557629	1.731,01	0,00	500.572,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557630	2.836,67	0,00	497.736,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557631	61.476,94	0,00	436.259,11 C	9 EDOC 2023000307678 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557632	52.581,68	0,00	383.677,43 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557633	28.867,98	0,00	354.809,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
22/08/2023	27535	11555545	0,00	5.491,27	360.300,72 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2
24/08/2023	27535	11555570	0,00	15.273,50	375.574,22 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90
	27535	11555602	0,00	7.532,76	383.106,98 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226
			341.955,52	383.106,98	383.106,98 C	<<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			341.955,52	383.106,98	383.106,98 C	<<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11556350	1.598,00	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.07349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR- CED EDOC 3.07349
31/08/2023	26978	11336930	0,00	1.598,00	1.598,00 C	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C	<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.066.945,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303593	0,00	52,21	1.066.997,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303598	0,00	24,06	1.067.021,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303601	0,00	501,71	1.067.523,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303604	0,00	165,03	1.067.688,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303608	0,00	74,13	1.067.762,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303611	0,00	201,30	1.067.963,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303613	0,00	275,54	1.068.239,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303617	0,00	426,62	1.068.665,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303619	0,00	412,59	1.069.078,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303622	0,00	4.922,16	1.074.000,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303625	0,00	95,80	1.074.096,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303630	0,00	2.687,98	1.076.784,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303645	0,00	26,11	1.076.810,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303659	0,00	29,78	1.076.840,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303668	0,00	50,00	1.076.890,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303670	0,00	2.587,23	1.079.477,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303674	0,00	376,03	1.079.853,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303678	0,00	680,00	1.080.533,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303692	0,00	277,01	1.080.810,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303699	0,00	632,66	1.081.443,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303703	0,00	180,14	1.081.623,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303705	0,00	9,40	1.081.632,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303709	0,00	13,69	1.081.646,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303736	0,00	278,26	1.081.924,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303737	0,00	52,31	1.081.977,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303739	0,00	226,85	1.082.203,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303741	0,00	198,57	1.082.402,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303742	0,00	103,33	1.082.505,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303745	0,00	193,84	1.082.699,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303747	0,00	52,15	1.082.751,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303751	0,00	2,88	1.082.754,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303771	0,00	240,65	1.082.995,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303773	0,00	15.084,25	1.098.079,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303777	0,00	175,43	1.098.255,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.066.945,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303782	0,00	291,40	1.098.546,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303784	0,00	132,18	1.098.678,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303788	0,00	105,65	1.098.784,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303790	0,00	122,01	1.098.906,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303798	0,00	53,35	1.098.959,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303803	0,00	2.049,57	1.101.009,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303811	136,27	0,00	1.100.872,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303813	0,00	1.035,82	1.101.908,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303820	0,00	1.574,95	1.103.483,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303821	1.574,95	0,00	1.101.908,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303825	0,00	748,95	1.102.657,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303836	0,00	234,45	1.102.892,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303838	0,00	101,75	1.102.993,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303845	0,00	43,90	1.103.037,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303847	0,00	66,40	1.103.104,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303849	0,00	116,29	1.103.220,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303852	0,00	724,86	1.103.945,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303858	0,00	155,93	1.104.101,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303865	7.453,25	0,00	1.096.647,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303881	0,00	255,38	1.096.903,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303884	27,85	0,00	1.096.875,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303886	0,00	1.080,67	1.097.956,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303892	0,00	19,31	1.097.975,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303894	0,00	174,54	1.098.150,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303899	0,00	45,91	1.098.195,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303909	0,00	2.546,64	1.100.742,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303912	0,00	561,60	1.101.304,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303914	0,00	4.500,00	1.105.804,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303915	16.761,88	0,00	1.089.042,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303917	0,00	268,08	1.089.310,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303927	0,00	451,59	1.089.761,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303931	0,00	22,85	1.089.784,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303933	0,00	2.040,00	1.091.824,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303940	350,61	0,00	1.091.474,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.066.945,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303954	0,00	43,96	1.091.518,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303957	0,00	13,03	1.091.531,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303962	0,00	1.090,00	1.092.621,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303966	0,00	35,27	1.092.656,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303970	0,00	233,26	1.092.889,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303980	0,00	38,04	1.092.927,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303985	0,00	114,83	1.093.042,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304023	0,00	11,94	1.093.054,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304030	328,59	0,00	1.092.725,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304062	0,00	211,02	1.092.936,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304152	0,00	794,14	1.093.731,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304178	0,00	1.279,23	1.095.010,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304180	0,00	557,76	1.095.568,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304182	7.000,00	0,00	1.088.568,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304226	12.784,76	0,00	1.075.783,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304330	2.631,27	0,00	1.073.152,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304423	0,00	49,61	1.073.201,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304440	0,00	15,30	1.073.216,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307042	0,00	375,00	1.073.591,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307043	0,00	141,66	1.073.733,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307063	0,00	22.200,00	1.095.933,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307066	0,00	0,80	1.095.934,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307071	0,00	124,67	1.096.059,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307081	0,00	7,00	1.096.066,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307084	0,00	767,18	1.096.833,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307087	851,24	0,00	1.095.982,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307093	0,00	679,39	1.096.661,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307097	0,00	30,14	1.096.691,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307104	0,00	614,43	1.097.306,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307107	0,00	227,22	1.097.533,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307118	0,00	250,18	1.097.783,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307131	0,00	25,71	1.097.809,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307133	257,15	0,00	1.097.551,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307137	0,00	10.676,09	1.108.228,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.066.945,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307141	0,00	810,14	1.109.038,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307149	5.259,92	0,00	1.103.778,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307151	0,00	14,57	1.103.792,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307152	14,57	0,00	1.103.778,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307160	0,00	847,68	1.104.625,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307162	0,00	275,16	1.104.901,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307164	275,16	0,00	1.104.625,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307176	0,00	1.072,32	1.105.698,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307180	0,00	259,16	1.105.957,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307188	0,00	198,04	1.106.155,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307191	0,00	6.058,76	1.112.214,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307194	5.262,54	0,00	1.106.951,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307196	1.454,04	0,00	1.105.497,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307199	0,00	47,50	1.105.545,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307203	0,00	2.740,75	1.108.285,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307216	104,03	0,00	1.108.181,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307217	0,00	0,88	1.108.182,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307227	2.047,08	0,00	1.106.135,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307228	0,00	1.283,87	1.107.419,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307234	0,00	1.801,69	1.109.221,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307242	0,00	112,59	1.109.333,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307245	0,00	10.809,85	1.120.143,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307247	0,00	4.338,80	1.124.482,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307257	627,77	0,00	1.123.854,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307260	0,00	242,03	1.124.096,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307266	0,00	5.330,96	1.129.427,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307267	222,05	0,00	1.129.205,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307273	0,00	3.149,88	1.132.355,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307288	1,06	0,00	1.132.354,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307290	0,00	23,28	1.132.377,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307294	0,00	6.695,80	1.139.073,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307295	6.699,19	0,00	1.132.374,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307299	0,00	34,24	1.132.408,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307301	0,00	854,35	1.133.262,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.066.945,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307302	854,35	0,00	1.132.408,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307305	0,00	1.104,92	1.133.513,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307308	2.212,49	0,00	1.131.301,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308611	0,00	363,47	1.131.664,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308639	0,00	378,22	1.132.042,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309164	0,00	725,00	1.132.767,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			75.192,07	141.014,50	1.132.767,73 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			75.192,07	141.014,50	1.132.767,73 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 4.195,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11554079	0,00	1.730.000,00	1.734.195,30 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
21/08/2023	27535	11554081	1.368.000,00	0,00	366.195,30 C DEV EMPRESTIMO AGIR P HUGOL EDOC 2023000200210
22/08/2023	27535	11554082	362.000,00	0,00	4.195,30 C DEV EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
31/08/2023	26705	22	0,00	4.123,28	8.318,58 C BAIXA ADIANTAMENTO REALOCAÇÃO LCTO FPGTO FÉRIAS RENATO FONSECA MATRIC. 10770 EDOC 20230003.02484
			1.730.000,00	1.734.123,28	8.318,58 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.730.000,00	1.734.123,28	8.318,58 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 2.002.045,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2023	27535	11556708	1.110.889,20	0,00	891.156,29 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
24/08/2023	27535	11556893	891.156,29	0,00	0,00 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07.2023
31/08/2023	27535	11555648	0,00	986.341,07	986.341,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
			2.002.045,49	986.341,07	986.341,07 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.002.045,49	986.341,07	986.341,07 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11554078	341.955,52	0,00	-341.955,52 D RESSARC INSS TERC 07 2023 P AGIR EDOC 7678
	27535	11557618	0,00	26.499,95	-315.455,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557619	0,00	15.422,39	-300.033,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557620	0,00	4.136,68	-295.896,50 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557621	0,00	15.319,70	-280.576,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557622	0,00	93.928,29	-186.648,51 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557623	0,00	14.668,58	-171.979,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557624	0,00	3.674,00	-168.305,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557625	0,00	310,66	-167.995,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557626	0,00	19.638,19	-148.357,08 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557627	0,00	136,80	-148.220,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27535	11557628	0,00	726,00	-147.494,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557629	0,00	1.731,01	-145.763,27 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557630	0,00	2.836,67	-142.926,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557631	0,00	61.476,94	-81.449,66 D 9 EDOC 2023000307678 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557632	0,00	52.581,68	-28.867,98 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27535	11557633	0,00	28.867,98	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
			341.955,52	341.955,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			341.955,52	341.955,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.087.690,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	55	42,84	0,00	12.087.648,10 C REF. VALORES PROV FERIAS 08/2023
	26705	56	34.272,99	0,00	12.053.375,11 C REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26705	57	146,14	0,00	12.053.228,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26978	11336930	534.823,52	0,00	11.518.405,45 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2023
	26978	11336930	41.752,62	0,00	11.476.652,83 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023
	26978	11336930	36.914,78	0,00	11.439.738,05 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023
	26978	11336930	20.170,89	0,00	11.419.567,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023
	26978	11336930	178.274,48	0,00	11.241.292,68 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023
	26978	11336930	60.512,70	0,00	11.180.779,98 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023
	26978	11336930	125.257,88	0,00	11.055.522,10 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023
	26978	11336930	110.744,24	0,00	10.944.777,86 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.087.690,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	1.282.894,36	12.227.672,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	21.727,46	0,00	12.205.944,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
			1.164.640,54	1.282.894,36	12.205.944,76 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.164.640,54	1.282.894,36	12.205.944,76 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 966.908,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	58	0,00	88.702,31	1.055.611,25 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26705	59	2.741,83	0,00	1.052.869,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26705	60	0,00	94,68	1.052.964,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	102.630,94	1.155.595,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	177.381,83	0,00	978.213,21 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	1.738,19	0,00	976.475,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
			181.861,85	191.427,93	976.475,02 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			181.861,85	191.427,93	976.475,02 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 5.476.119,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	61	23.389,08	0,00	5.452.730,75 C	1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 08/2023
	26705	62	9.658,96	0,00	5.443.071,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26705	63	0,00	1,48	5.443.073,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26978	11336930	17.489,13	0,00	5.425.584,14 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	113.695,31	0,00	5.311.888,83 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023
	26988	11341110	0,00	933.041,21	6.244.930,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.906,12	0,00	6.239.023,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
			170.138,60	933.042,69	6.239.023,92 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			170.138,60	933.042,69	6.239.023,92 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 438.089,93 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 438.089,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	64	0,00	12.365,87	450.455,80 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26705	65	772,72	0,00	449.683,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26705	66	0,13	0,00	449.682,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	74.643,08	524.326,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	472,48	0,00	523.853,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	24.731,75	0,00	499.121,80 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
			25.977,08	87.008,95	499.121,80 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			25.977,08	87.008,95	499.121,80 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557635	0,00	7.104.596,67	7.104.596,67 C RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO
	27535	11557636	0,00	119.337,23	7.223.933,90 C RECEB CG SES 07/2023 11º ADITIVO
04/08/2023	27535	11557637	0,00	5.410.043,49	12.633.977,39 C RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
11/08/2023	27535	11557638	370.000,00	0,00	12.263.977,39 C BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27535	11557638	0,00	370.000,00	12.633.977,39 C BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27535	11557639	15.445,15	0,00	12.618.532,24 C BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27535	11557639	0,00	15.445,15	12.633.977,39 C BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27535	11557640	0,00	129.046,22	12.763.023,61 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023
18/08/2023	27535	11557642	0,00	1.500.000,00	14.263.023,61 C RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
21/08/2023	27535	11557643	0,00	223.757,31	14.486.780,92 C RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
	27535	11557644	0,00	26.000.000,00	40.486.780,92 C RECEB CG SES 11º ADD 08/2023
29/08/2023	27535	11557634	0,00	341.145,86	40.827.926,78 C EDOC 20230003.07972 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
31/08/2023	26705	112	3.695.489,45	0,00	37.132.437,33 C VALOR RESULTADO CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO HUGOL REF MES 08/2023
	27569	11564836	1.996,37	0,00	37.130.440,96 C REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 08.23
	27569	11564836	0,00	1.663,44	37.132.104,40 C REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 08.23
	27569	11564836	0,00	217,84	37.132.322,24 C REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 08.23
	27569	11564836	0,00	65.152,65	37.197.474,89 C REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23
	27569	11564836	961.475,01	0,00	36.235.999,88 C REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 08.23
	27569	11564836	8.159,91	0,00	36.227.839,97 C REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 08.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27569	11564836	148.606,58	0,00	36.079.233,39 C	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 08.23
	27569	11564836	2.096,02	0,00	36.077.137,37 C	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 08.23
	27569	11564836	472.917,56	0,00	35.604.219,81 C	REC. C.EXEC. - MANUT 08.23
	27569	11564836	11.855.369,13	0,00	23.748.850,68 C	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 08.23
	27569	11564836	133.864,24	0,00	23.614.986,44 C	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 08.23
	27569	11564836	1.135.076,59	0,00	22.479.909,85 C	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 08.23
	27569	11564836	7.867.738,07	0,00	14.612.171,78 C	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 08.23
	27569	11564836	2.037.798,99	0,00	12.574.372,79 C	REC. C.EXEC. - CONTING. 08.23
	27569	11564836	406.052,20	0,00	12.168.320,59 C	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 08.23
	27569	11564836	0,00	11,67	12.168.332,26 C	REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23
	27569	11564836	549.950,52	0,00	11.618.381,74 C	REC. C.EXEC. - SERV 08.23
	27569	11564836	11.618.381,74	0,00	0,00 C	REC. C.EXEC. - PESSOAL 08.23
			41.280.417,53	41.280.417,53	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			41.280.417,53	41.280.417,53	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.148.964,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	72	49.222,43	0,00	5.099.742,26 C	VALOR BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES PROC. 0010331-58.2023.5.18.0018
	26705	73	39.025,58	0,00	5.060.716,68 C	BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC. 0010093-51.2023.5.18.0014
	26705	74	38.509,73	0,00	5.022.206,95 C	VALOR BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENORIN PROC. 0010119-79.2023.5.18.0004
	26705	75	0,00	27.942,38	5.050.149,33 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010908.42.2023.5.18.0016 - SILMARA DE ARAUJO LIMA
	26705	79	0,00	44.439,08	5.094.588,41 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010883-68.2023.5.18.0003 - CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS
	26705	80	0,00	47.753,00	5.142.341,41 C	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010437-50.2023.5.18.0008 - RENAN SERGIO MARTINS
	26705	81	0,00	90.498,07	5.232.839,48 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010949-27.2023.5.18.0010 - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA
	26705	82	0,00	47.810,02	5.280.649,50 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010730-32.2023.5.18.0004 - JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA
	26705	83	0,00	52.768,94	5.333.418,44 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010785.74.2023.5.18.0006 - LEILA ALVES DA SILVA
	26705	84	0,00	97.315,62	5.430.734,06 C	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010947-72.2023.5.18.0005 - EDJANE ALVES DE JESUS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.148.964,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	85	0,00	56.474,71	5.487.208,77 C	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010827-32.2023.5.18.0004 - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA
	26705	86	0,00	53.921,45	5.541.130,22 C	OV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010839-37.2023.5.18.0007 - ANDREZZA PEREIRA ALVES
	26705	87	0,00	51.860,96	5.592.991,18 C	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010964.72.2023.5.18.0017 - SIMONE CARDOSO DA SILVA
	26705	88	0,00	51.860,96	5.644.852,14 C	V. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010958-16.2023.5.18.0001 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA BIANO
	26705	89	0,00	52.699,53	5.697.551,67 C	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010734-54.2023.5.18.0009 - DANUBIA PEREIRA BARBOSA
	26705	90	0,00	34.558,16	5.732.109,83 C	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010350-97.2023.5.18.0007 - MARIA HELENA DE LACERDA LEAL
	26705	91	62.400,59	0,00	5.669.709,24 C	BAIXA PROV. CONTINGÊNCIA PROC. 0010331-09.2023.5.18.0002 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO
			189.158,33	709.902,88	5.669.709,24 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			189.158,33	709.902,88	5.669.709,24 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.926.735,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	92	0,00	1.000,00	2.927.735,25 C	VALOR PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL PROC 5479341-37.2023.8.09.0051 FERNANDO RODRIGO LEO TAGUARY
	26705	93	0,00	1.516.054,44	4.443.789,69 C	PROV. CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS
			0,00	1.517.054,44	4.443.789,69 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	1.517.054,44	4.443.789,69 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.542.085,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26705	98	119.337,23	0,00	77.422.748,58 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023
	26705	98	7.104.596,67	0,00	70.318.151,91 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 07/2023
	26705	105	0,00	33.133.800,80	103.451.952,71 C	VALOR PARCELA 02 CONTRATO SES REF 12º ADITIVO 08/2023
04/08/2023	26705	99	5.410.043,49	0,00	98.041.909,22 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
11/08/2023	26705	103	129.046,22	0,00	97.912.863,00 C	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 07/2023
	26705	104	370.000,00	0,00	97.542.863,00 C	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023
	26705	106	15.445,15	0,00	97.527.417,85 C	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 07/2023
18/08/2023	26705	100	1.500.000,00	0,00	96.027.417,85 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.542.085,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	26705	101	223.757,31	0,00	95.803.660,54 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
	26705	102	26.000.000,00	0,00	69.803.660,54 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 11º ADITIVO REF 08/2023
			40.872.226,07	33.133.800,80	69.803.660,54 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			40.872.226,07	33.133.800,80	69.803.660,54 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 47.983.285,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	26708	11212242	0,00	40.421,11	48.023.706,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558
	26708	11212242	40.421,11	0,00	47.983.285,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13558
	26708	11212243	40.421,11	0,00	47.942.864,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560
	26708	11212243	0,00	40.421,11	47.983.285,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13560
	26708	11212244	40.421,11	0,00	47.942.864,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559
	26708	11212244	0,00	40.421,11	47.983.285,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13559
	26708	11212245	39.759,64	0,00	47.943.526,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270
	26708	11212245	0,00	39.759,64	47.983.285,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11270
	26708	11212246	158.600,00	0,00	47.824.685,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267
	26708	11212246	0,00	125.470,22	47.950.156,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11267
	26708	11212247	158.600,00	0,00	47.791.556,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269
	26708	11212247	0,00	125.470,22	47.917.026,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11269
	26708	11212248	158.600,00	0,00	47.758.426,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268
	26708	11212248	0,00	125.470,22	47.883.896,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11268
	26708	11212249	166.100,00	0,00	47.717.796,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557
	26708	11212249	0,00	166.100,00	47.883.896,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 13557
31/08/2023	26705	9	0,00	99.389,34	47.983.285,86 C IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
			802.922,97	802.922,97	47.983.285,86 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			802.922,97	802.922,97	47.983.285,86 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.277.099,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.279.409,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144662
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.281.719,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144670
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.284.029,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144664

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.277.099,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	0,00	2.720,00	17.286.749,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144649
	26916	11315098	0,00	2.639,00	17.289.388,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144659
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.291.698,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144665
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.294.008,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144660
	26916	11315098	0,00	2.720,00	17.296.728,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144648
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.299.038,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144656
	26916	11315098	0,00	2.639,00	17.301.677,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144655
	26916	11315098	0,00	2.720,00	17.304.397,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144651
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.306.707,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144657
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.309.017,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144669
	26916	11315098	0,00	96.000,00	17.405.017,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144402
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.407.327,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144663
	26916	11315098	0,00	474,00	17.407.801,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144653
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.410.111,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144661
	26916	11315098	0,00	474,00	17.410.585,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144654
	26916	11315098	0,00	2.720,00	17.413.305,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144650
	26916	11315098	0,00	96.000,00	17.509.305,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144403
	26916	11315098	0,00	2.720,00	17.512.025,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144652
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.514.335,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144667
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.516.645,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144666
	26916	11315098	0,00	2.639,00	17.519.284,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144658
	26916	11315098	0,00	2.310,00	17.521.594,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144668
			0,00	244.495,00	17.521.594,85 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	244.495,00	17.521.594,85 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.191.844,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144629
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.194.499,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144628
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.197.153,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144638
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.199.807,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144610
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.202.462,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144615
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.205.116,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144596

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.207.770,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144595
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.210.425,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144642
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.213.079,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144637
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.215.733,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144647
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.218.387,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144646
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.221.042,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144604
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.223.696,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144641
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.226.350,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144632
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.229.005,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144598
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.231.659,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144585
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.234.313,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144586
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.236.968,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144597
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.239.622,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144616
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.242.276,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144601
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.244.930,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144630
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.247.585,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144590
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.250.239,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144645
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.252.893,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144633
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.255.548,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144609
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.258.202,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144613
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.260.856,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144611
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.263.511,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144643
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.266.165,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144589
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.268.819,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144644
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.271.473,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144626
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.274.128,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144606
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.276.782,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144607
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.279.436,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144617
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.282.091,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144599
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.284.745,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144640
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.287.399,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144594
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.290.054,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144605
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.292.708,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144591
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.295.362,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144612

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.189.190,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.298.016,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144602
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.300.671,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144635
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.303.325,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144622
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.305.979,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144588
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.308.634,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144592
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.311.288,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144603
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.313.942,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144636
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.316.597,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144614
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.319.251,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144620
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.321.905,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144623
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.324.559,99 C TOMBAMENTO BEM PAT 144639
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.327.214,29 C TOMBAMENTO BEM PAT 144619
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.329.868,59 C TOMBAMENTO BEM PAT 144593
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.332.522,89 C TOMBAMENTO BEM PAT 144625
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.335.177,19 C TOMBAMENTO BEM PAT 144634
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.337.831,49 C TOMBAMENTO BEM PAT 144618
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.340.485,79 C TOMBAMENTO BEM PAT 144587
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.343.140,09 C TOMBAMENTO BEM PAT 144621
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.345.794,39 C TOMBAMENTO BEM PAT 144627
	26916	11315098	0,00	2.654,30	6.348.448,69 C TOMBAMENTO BEM PAT 144608
			0,00	159.258,00	6.348.448,69 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	159.258,00	6.348.448,69 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5610 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.147.022,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	9	99.389,34	0,00	1.047.633,63 C IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
	26705	10	703.533,63	0,00	344.100,00 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 08-2023
			802.922,97	0,00	344.100,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			802.922,97	0,00	344.100,00 C <<===== Saldo da Conta: VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.749,85 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.859.749,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	12	2.229,20	0,00	13.857.520,65 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143673 / 143678
	26916	11315098	0,00	1.149,60	13.858.670,25 C TOMBAMENTO BEM PAT 144536
	26916	11315098	0,00	1.149,60	13.859.819,85 C TOMBAMENTO BEM PAT 144537
			2.229,20	2.299,20	13.859.819,85 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.229,20	2.299,20	13.859.819,85 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.305.732,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	11	2.998,00	0,00	1.302.734,90 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 113465 / 113427
	26705	13	0,00	2.998,00	1.305.732,90 C BAIXA DE BEM DE ATIVO IMOBILIZADO 08-2023
	26705	14	12.898,00	0,00	1.292.834,90 C BAIXA DE ATIVO COMODATO - DEVOLUÇÃO DE COMODATO BEM 1400 / 1402 / 1403 / 1404 / 1405 / 1408 / 1406 / 1407 / 1401 / 113465 / 113427
			15.896,00	2.998,00	1.292.834,90 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			15.896,00	2.998,00	1.292.834,90 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 14.167.039,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	25	0,00	2.011.754,70	16.178.794,30 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2023
			0,00	2.011.754,70	16.178.794,30 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	2.011.754,70	16.178.794,30 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.108.441,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	26	0,00	583.408,86	4.691.850,34 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2023
			0,00	583.408,86	4.691.850,34 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	583.408,86	4.691.850,34 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.410.045,45 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.410.045,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	27	0,00	200.229,95	1.610.275,40 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023
			0,00	200.229,95	1.610.275,40 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	200.229,95	1.610.275,40 C <<<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 687.556,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	28	0,49	0,00	687.555,57 C REF. ARREDONDAMENTO PIS 08/2023
	26975	11334016	0,00	99.068,34	786.623,91 C F012 - FOLHA - PIS 08/2023
	26975	11334016	9,20	0,00	786.614,71 C F012 - FOLHA - PIS 08/2023
			9,69	99.068,34	786.614,71 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			9,69	99.068,34	786.614,71 C <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 242.139.985,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27569	11564836	0,00	2.096,02	242.142.081,06 C REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 08.23
	27569	11564836	0,00	472.917,56	242.614.998,62 C REC. C.EXEC. - MANUT 08.23
	27569	11564836	0,00	961.475,01	243.576.473,63 C REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 08.23
	27569	11564836	0,00	1.996,37	243.578.470,00 C REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 08.23
	27569	11564836	0,00	133.864,24	243.712.334,24 C REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 08.23
	27569	11564836	0,00	549.950,52	244.262.284,76 C REC. C.EXEC. - SERV 08.23
	27569	11564836	0,00	2.037.798,99	246.300.083,75 C REC. C.EXEC. - CONTING. 08.23
	27569	11564836	0,00	11.855.369,13	258.155.452,88 C REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 08.23
	27569	11564836	0,00	8.159,91	258.163.612,79 C REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 08.23
	27569	11564836	0,00	11.618.381,74	269.781.994,53 C REC. C.EXEC. - PESSOAL 08.23
	27569	11564836	0,00	7.867.738,07	277.649.732,60 C REC. C.EXEC. - CUST MAT. 08.23
	27569	11564836	0,00	148.606,58	277.798.339,18 C REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 08.23
	27569	11564836	0,00	406.052,20	278.204.391,38 C REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 08.23
	27569	11564836	0,00	1.135.076,59	279.339.467,97 C REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 08.23
			0,00	37.199.482,93	279.339.467,97 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	37.199.482,93	279.339.467,97 C <<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26705	1	10.664,49	0,00	-10.664,49 D	DESCONTO DE GLOSAS 2% SLA - NF 1974 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA
	27535	11555710	0,00	10.664,49	0,00 C	8 EDOC 20230003.05512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974
03/08/2023	26705	5	481,32	0,00	-481,32 D	CARTA DE CREDITO NF 16307 - PROCESSO 20230003.05404 - FORN. ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	27535	11555790	0,00	9,00	-472,32 D	8 EDOC 20230003.06682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242
	27535	11555838	0,00	481,32	9,00 C	8 EDOC 20230003.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307
23/08/2023	26705	2	10.560,13	0,00	-10.551,13 D	GLOSAS DE SLA 2% - FORN INSTITUITO NF 1997
	27535	11556776	0,00	10.560,13	9,00 C	8 EDOC 2023000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1997
25/08/2023	27535	11557008	0,00	208,83	217,83 C	8 EDOC 2023000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14616
	27535	11557048	0,00	0,01	217,84 C	8 EDOC 20230003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685
28/08/2023	26705	3	742,44	0,00	-524,60 D	GLOSAS SLA - NF 295 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY
	26705	4	973,20	0,00	-1.497,80 D	GLOSAS DE SLA - NF 302 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY
	27535	11557119	0,00	1.715,64	217,84 C	8 EDOC 2023000307486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302
29/08/2023	26705	6	339,40	0,00	-121,56 D	GLOSAS SLA - NF 17 - BOMBASA COMERCIO E SERV.
	27535	11557213	0,00	339,40	217,84 C	8 EDOC 2023000306001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17
31/08/2023	27569	11564836	217,84	0,00	0,00 C	REC. C.EXEC. -DESCONTOS OBTIDOS 08.23
			23.978,82	23.978,82	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			23.978,82	23.978,82	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557709	0,00	0,52	0,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27535	11557705	0,00	0,52	1,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27535	11557710	0,00	0,52	1,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27535	11557700	0,00	0,51	2,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27535	11557707	0,00	0,50	2,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27535	11557706	0,00	0,50	3,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27535	11557715	0,00	0,51	3,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11557694	0,00	0,50	4,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27535	11557720	0,00	0,51	4,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27535	11557714	0,00	0,50	5,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27535	11557716	0,00	0,51	5,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27535	11557701	0,00	0,50	6,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27535	11557712	0,00	0,51	6,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27535	11557699	0,00	0,50	7,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27535	11557708	0,00	0,51	7,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27535	11557719	0,00	0,50	8,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27535	11557703	0,00	0,51	8,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27535	11557713	0,00	0,50	9,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27535	11557718	0,00	0,51	9,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27535	11557711	0,00	0,51	10,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27535	11557702	0,00	0,50	10,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27535	11557717	0,00	0,51	11,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27535	11557704	0,00	0,51	11,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27569	11564836	11,67	0,00	0,00 C REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23
			11,67	11,67	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			11,67	11,67	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11557671	0,00	4.290,45	4.290,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27535	11557668	0,00	2.310,22	6.600,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557672	0,00	0,02	6.600,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27535	11557673	0,00	1.084,08	7.684,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557674	0,00	2.311,36	9.996,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27535	11557659	0,00	413,46	10.409,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557660	0,00	2.232,83	12.642,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27535	11557670	0,00	1.404,59	14.047,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27535	11557663	0,00	0,23	14.047,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557669	0,00	1.009,45	15.056,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557686	0,00	0,34	15.057,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27535	11557685	0,00	930,06	15.987,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27535	11557664	0,00	827,20	16.814,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557684	0,00	0,05	16.814,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557693	0,00	0,06	16.814,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27535	11557692	0,00	577,04	17.391,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27535	11557683	0,00	435,04	17.826,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27535	11557661	0,00	0,44	17.826,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557678	0,00	0,08	17.827,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557679	0,00	0,17	17.827,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557680	0,00	0,60	17.827,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557687	0,00	356,60	18.184,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557696	0,00	0,01	18.184,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557697	0,00	0,07	18.184,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27535	11557662	0,00	324,30	18.508,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27535	11557681	0,00	253,83	18.762,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27535	11557658	0,00	156,25	18.918,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27535	11557695	0,00	714,28	19.633,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27535	11557691	0,00	12.532,27	32.165,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27535	11557666	0,00	8.257,50	40.422,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557677	0,00	2,00	40.424,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557682	0,00	6.905,71	47.330,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557698	0,00	1,01	47.331,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27535	11557689	0,00	0,46	47.332,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27535	11557676	0,00	0,01	47.332,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27535	11557690	0,00	5.380,96	52.713,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27535	11557675	0,00	4.675,62	57.388,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27535	11557665	0,00	3.843,82	61.232,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27535	11557688	0,00	2.920,39	64.152,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27535	11557667	0,00	999,79	65.152,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27569	11564836	65.152,65	0,00	0,00 C REC. C.EXEC. - REND. APLIC 08.23
			65.152,65	65.152,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			65.152,65	65.152,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	26869	11299643	0,00	65,00	65,00 C NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1
07/08/2023	26869	11299649	0,00	658,90	723,90 C NOTA DE DOACAO Nº 70/2022 SÉRIE
18/08/2023	26869	11299647	0,00	705,12	1.429,02 C NOTA DE DOACAO Nº 1824254 SÉRIE 3
24/08/2023	26869	11299644	0,00	26,10	1.455,12 C NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299645	0,00	34,36	1.489,48 C NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299646	0,00	128,60	1.618,08 C NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
	26869	11299648	0,00	45,36	1.663,44 C NOTA DE DOACAO Nº 622 SÉRIE U
31/08/2023	27569	11564836	1.663,44	0,00	0,00 C REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ±Ã•ES. 08.23
			1.663,44	1.663,44	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.663,44	1.663,44	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	69	4,91	0,00	10.768.723,31 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303679	1.636.747,46	0,00	12.405.470,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303680	3,62	0,00	12.405.474,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303682	4,26	0,00	12.405.478,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303683	0,00	0,01	12.405.478,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303723	0,00	0,46	12.405.478,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303727	773,88	0,00	12.406.252,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303728	7,96	0,00	12.406.260,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303729	0,00	34,03	12.406.225,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303730	0,00	2.321,88	12.403.904,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303765	0,00	2,17	12.403.901,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303766	0,00	10.689,87	12.393.212,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303767	2.351,15	0,00	12.395.563,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303812	0,00	6,37	12.395.556,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303814	0,00	18,41	12.395.538,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303815	0,00	75,81	12.395.462,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303816	0,00	0,07	12.395.462,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303818	76,47	0,00	12.395.539,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303819	0,00	356,13	12.395.182,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303869	0,00	242,10	12.394.940,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303870	974,41	0,00	12.395.915,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303871	9,84	0,00	12.395.925,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303873	0,00	5,19	12.395.919,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303916	0,00	498,90	12.395.420,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303919	17,79	0,00	12.395.438,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303920	0,00	10,32	12.395.428,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303978	121,30	0,00	12.395.549,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303979	346,83	0,00	12.395.896,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303982	6,67	0,00	12.395.903,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303983	37.156,69	0,00	12.433.059,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304081	0,00	7,60	12.433.052,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304083	0,00	13,97	12.433.038,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304084	0,00	86,37	12.432.951,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304086	339,19	0,00	12.433.291,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304087	0,00	0,42	12.433.290,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304088	0,00	10,87	12.433.279,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304091	1,44	0,00	12.433.281,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304092	13,42	0,00	12.433.294,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304093	0,00	2,15	12.433.292,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304095	0,00	15,50	12.433.277,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304097	0,00	2,55	12.433.274,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304098	0,00	10,32	12.433.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304099	0,00	0,17	12.433.264,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304101	11,75	0,00	12.433.275,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304102	0,00	1,55	12.433.274,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304103	0,00	90,58	12.433.183,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304104	0,00	404,07	12.432.779,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304106	0,00	17,67	12.432.761,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304107	0,00	0,22	12.432.761,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304108	0,09	0,00	12.432.761,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304109	0,00	1,74	12.432.760,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304111	0,00	0,45	12.432.759,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304112	0,00	0,04	12.432.759,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304114	0,00	54,62	12.432.704,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304115	0,00	0,10	12.432.704,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304116	0,00	159,29	12.432.545,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304118	0,00	8.108,99	12.424.436,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304119	0,00	34,91	12.424.401,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304122	0,00	111,02	12.424.290,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304123	0,00	52,21	12.424.238,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304124	0,00	58,62	12.424.179,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304125	0,00	164,71	12.424.015,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304128	0,00	8,46	12.424.006,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304130	0,00	16,00	12.423.990,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304131	0,00	22,29	12.423.968,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304132	0,00	4,16	12.423.964,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304133	0,00	365,65	12.423.598,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304135	0,00	40,14	12.423.558,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304137	0,00	6,43	12.423.551,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304138	0,00	3,52	12.423.548,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304140	0,00	13,57	12.423.534,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304142	5,74	0,00	12.423.540,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304143	0,00	0,44	12.423.540,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304144	0,00	23,51	12.423.516,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304146	0,71	0,00	12.423.517,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304147	0,00	1,79	12.423.515,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304148	0,00	0,37	12.423.515,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304149	0,00	36,91	12.423.478,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304150	0,84	0,00	12.423.479,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304151	0,00	21,19	12.423.457,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304153	297,56	0,00	12.423.755,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304154	0,00	13,24	12.423.742,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304157	0,00	26,83	12.423.715,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304158	0,00	39,31	12.423.676,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304161	0,00	0,64	12.423.675,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304163	0,00	10,71	12.423.664,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304164	0,64	0,00	12.423.665,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304165	0,00	18,92	12.423.646,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304166	0,00	1,59	12.423.644,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304167	0,00	0,27	12.423.644,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304168	0,00	192,68	12.423.451,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304170	120,76	0,00	12.423.572,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304171	0,00	2,37	12.423.570,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304173	4,14	0,00	12.423.574,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304175	0,00	0,40	12.423.574,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304176	0,00	3,41	12.423.570,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304177	0,00	36,04	12.423.534,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304184	0,00	2,49	12.423.532,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304185	0,00	1,82	12.423.530,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304186	666,55	0,00	12.424.196,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304187	0,00	165,57	12.424.031,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304189	0,00	55,27	12.423.976,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304190	0,00	286,60	12.423.689,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304191	0,64	0,00	12.423.690,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304193	0,00	32,00	12.423.658,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304196	0,00	200,48	12.423.457,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304197	5,90	0,00	12.423.463,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304198	0,00	42,08	12.423.421,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304200	0,00	0,32	12.423.421,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304201	0,00	1.970,97	12.421.450,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304203	0,00	103,93	12.421.346,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304204	0,00	6,02	12.421.340,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304205	0,00	84,83	12.421.255,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304206	0,00	18,76	12.421.236,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304207	0,00	92,60	12.421.144,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304209	0,00	45,14	12.421.098,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304210	0,00	49,68	12.421.049,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304211	0,00	8,39	12.421.040,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304212	13,21	0,00	12.421.054,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304214	0,00	32,01	12.421.021,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304215	2,34	0,00	12.421.024,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304216	0,44	0,00	12.421.024,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304217	0,00	31,18	12.420.993,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304218	0,00	22,71	12.420.970,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304219	0,23	0,00	12.420.971,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304220	0,00	48,32	12.420.922,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304221	0,00	0,53	12.420.922,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304222	0,00	213,44	12.420.708,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304225	0,00	27,09	12.420.681,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304229	0,00	235,41	12.420.446,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304231	0,00	16,35	12.420.429,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304232	5,56	0,00	12.420.435,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304234	0,00	8,80	12.420.426,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304236	0,00	0,29	12.420.426,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304238	0,00	3,20	12.420.423,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304240	0,00	140,95	12.420.282,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304242	0,00	34,50	12.420.247,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304243	0,00	15,78	12.420.232,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304244	0,00	26,55	12.420.205,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304245	0,00	4.127,30	12.416.078,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304246	496,25	0,00	12.416.574,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304248	2,62	0,00	12.416.577,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304250	0,00	39,08	12.416.537,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304252	51,14	0,00	12.416.589,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304253	0,00	2,63	12.416.586,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304254	3,67	0,00	12.416.590,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304255	0,00	7,08	12.416.583,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304257	20,90	0,00	12.416.603,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304258	0,00	1,73	12.416.602,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304260	0,06	0,00	12.416.602,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304262	0,00	0,02	12.416.602,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304263	0,00	31,63	12.416.570,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304265	0,00	20,02	12.416.550,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304268	0,00	0,67	12.416.549,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304269	0,00	68,33	12.416.481,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304270	0,00	27,63	12.416.453,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304271	850,83	0,00	12.417.304,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304272	0,00	1,15	12.417.303,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304274	0,00	748,16	12.416.555,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304275	0,00	4,76	12.416.550,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304277	148,72	0,00	12.416.699,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304279	0,01	0,00	12.416.699,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304280	0,00	0,53	12.416.698,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304284	313,97	0,00	12.417.012,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304285	0,00	5,33	12.417.007,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304286	0,00	1,20	12.417.006,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304287	0,00	17,80	12.416.988,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304288	20,49	0,00	12.417.009,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304289	0,00	2,61	12.417.006,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304290	0,00	31,92	12.416.974,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304291	89,94	0,00	12.417.064,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304292	0,00	9,24	12.417.055,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304295	0,00	349,53	12.416.705,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304296	2,06	0,00	12.416.707,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304297	0,00	58,66	12.416.649,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304298	0,00	14,12	12.416.634,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304300	0,00	195,03	12.416.439,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304301	0,00	23,35	12.416.416,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304302	0,00	0,42	12.416.416,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304304	0,00	620,25	12.415.795,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304305	0,00	44,53	12.415.751,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304308	0,00	0,29	12.415.751,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304310	0,00	9,08	12.415.742,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304314	0,00	6,67	12.415.735,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304315	0,00	0,34	12.415.735,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304317	0,00	69,73	12.415.665,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304319	0,00	36,21	12.415.629,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304320	0,00	0,10	12.415.628,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304322	3,68	0,00	12.415.632,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304323	0,00	0,75	12.415.631,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304324	0,00	2,80	12.415.629,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304325	12,23	0,00	12.415.641,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304328	0,00	152,43	12.415.488,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304329	81,66	0,00	12.415.570,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304332	0,00	3,89	12.415.566,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304333	0,00	28,14	12.415.538,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304334	0,00	0,87	12.415.537,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304336	0,00	16,48	12.415.521,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304337	4,99	0,00	12.415.526,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304338	0,00	29,66	12.415.496,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304340	0,00	22.793,11	12.392.703,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304341	6.866,34	0,00	12.399.569,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304344	0,00	2,98	12.399.566,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304345	1,03	0,00	12.399.567,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304346	0,00	0,12	12.399.567,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304348	0,00	0,50	12.399.567,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304349	0,00	0,86	12.399.566,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304350	0,00	16,94	12.399.549,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304351	0,00	2,67	12.399.546,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304352	0,00	5,78	12.399.540,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304353	7,71	0,00	12.399.548,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304354	0,00	2,43	12.399.546,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304356	0,00	3,35	12.399.542,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304358	0,00	27,24	12.399.515,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304359	0,00	4,16	12.399.511,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304361	0,00	14,75	12.399.496,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304362	0,00	0,28	12.399.496,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304363	0,00	0,55	12.399.495,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304364	0,00	12,42	12.399.483,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304365	0,00	0,99	12.399.482,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304367	0,00	4,71	12.399.477,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304368	0,00	18,07	12.399.459,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304369	0,00	162,14	12.399.297,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304371	0,00	42,06	12.399.255,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304372	0,00	187,98	12.399.067,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304373	62,21	0,00	12.399.129,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304374	0,00	742,21	12.398.387,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304375	0,00	88,38	12.398.299,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304376	0,00	7,74	12.398.291,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304378	0,00	795,21	12.397.496,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304379	0,00	5,24	12.397.490,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304381	1,00	0,00	12.397.491,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304382	0,00	321,02	12.397.170,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304383	24,61	0,00	12.397.195,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304384	0,00	213,89	12.396.981,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304385	0,00	58,42	12.396.923,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304386	0,00	295,34	12.396.627,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304387	0,00	271,02	12.396.356,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304388	0,00	573,54	12.395.783,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304391	0,00	359,77	12.395.423,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304393	0,00	30,30	12.395.393,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304394	0,00	50,76	12.395.342,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304395	0,00	14,86	12.395.327,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304399	0,00	1,33	12.395.326,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304400	0,58	0,00	12.395.326,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304401	0,00	0,90	12.395.325,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304403	0,24	0,00	12.395.326,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304405	0,00	0,35	12.395.325,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304406	0,00	7,55	12.395.318,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304408	0,00	1,95	12.395.316,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304410	0,00	0,24	12.395.316,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304415	0,00	73,47	12.395.242,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304417	0,00	7,41	12.395.235,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304418	0,00	1,79	12.395.233,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304421	0,00	5,61	12.395.227,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304422	0,00	17,13	12.395.210,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304425	0,00	1,40	12.395.209,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304426	0,00	4,09	12.395.205,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304427	0,00	5,10	12.395.200,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304429	0,00	1.434,63	12.393.765,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304431	48,49	0,00	12.393.814,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304432	0,00	15,07	12.393.798,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304434	0,00	4,32	12.393.794,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304435	0,00	806,49	12.392.988,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304437	5,55	0,00	12.392.993,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304438	0,00	182,26	12.392.811,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304441	0,00	7,67	12.392.803,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304444	0,00	0,58	12.392.803,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304447	0,00	88,73	12.392.714,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304448	0,00	9,41	12.392.705,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304450	0,00	2,51	12.392.702,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304451	0,00	3,58	12.392.698,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304452	0,00	3,85	12.392.695,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304453	0,00	0,73	12.392.694,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304454	0,00	13,98	12.392.680,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304455	0,00	0,67	12.392.679,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304458	0,00	0,71	12.392.678,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304461	0,00	33,72	12.392.645,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304462	13,40	0,00	12.392.658,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304463	0,00	0,66	12.392.658,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304464	0,13	0,00	12.392.658,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304465	0,00	23,80	12.392.634,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304468	0,00	0,18	12.392.634,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304471	0,00	0,04	12.392.634,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304472	0,00	0,27	12.392.633,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304475	104,07	0,00	12.392.737,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304476	0,00	187,09	12.392.550,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304477	0,00	155,72	12.392.395,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304479	0,00	8,82	12.392.386,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304480	0,00	63,79	12.392.322,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304481	0,00	28,89	12.392.293,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304484	0,00	0,04	12.392.293,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304486	0,00	2.585,88	12.389.707,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304487	0,00	1,73	12.389.705,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304488	0,00	9,96	12.389.696,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304490	0,00	0,48	12.389.695,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304491	271,39	0,00	12.389.966,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304492	0,00	1.560,00	12.388.406,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304494	0,00	9,36	12.388.397,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304513	0,00	1,86	12.388.395,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304517	0,24	0,00	12.388.395,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304521	0,71	0,00	12.388.396,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304522	0,36	0,00	12.388.397,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304523	0,00	4,42	12.388.392,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304525	0,00	3,96	12.388.388,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304526	0,00	0,49	12.388.388,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304527	0,22	0,00	12.388.388,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304529	0,00	12,79	12.388.375,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304531	0,00	6,83	12.388.368,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304532	0,00	0,05	12.388.368,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304535	4,12	0,00	12.388.372,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304537	0,00	3,95	12.388.368,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304538	0,00	0,01	12.388.368,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304539	0,00	29,60	12.388.339,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304540	0,00	20,52	12.388.318,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304541	0,00	13,29	12.388.305,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304542	0,00	1,81	12.388.303,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304543	5,63	0,00	12.388.309,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304544	0,00	11,00	12.388.298,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304546	0,00	0,90	12.388.297,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304547	0,00	413,56	12.387.883,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304548	0,00	16,93	12.387.866,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304549	0,00	5,92	12.387.860,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304564	0,00	6,36	12.387.854,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304565	0,00	0,09	12.387.854,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304566	0,00	0,07	12.387.854,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304567	0,00	0,08	12.387.854,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304568	0,06	0,00	12.387.854,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304569	18,40	0,00	12.387.872,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304570	0,02	0,00	12.387.872,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304571	0,00	5,08	12.387.867,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304573	0,00	15,90	12.387.851,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304574	0,00	2,57	12.387.849,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304575	9,68	0,00	12.387.858,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304576	0,00	1,92	12.387.857,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304579	201,05	0,00	12.388.058,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304581	0,00	1,01	12.388.057,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304582	0,00	0,41	12.388.056,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304583	0,09	0,00	12.388.056,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304584	0,00	0,24	12.388.056,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304585	8,02	0,00	12.388.064,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304588	0,61	0,00	12.388.065,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304611	0,00	6,42	12.388.058,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304612	0,12	0,00	12.388.058,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304613	0,00	6,68	12.388.052,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304615	0,00	25,46	12.388.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304616	0,00	1,75	12.388.024,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304617	0,00	0,41	12.388.024,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304618	0,00	0,11	12.388.024,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304619	12,48	0,00	12.388.036,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304620	0,00	0,01	12.388.036,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304622	0,00	114,79	12.387.922,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304646	39,30	0,00	12.387.961,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304647	0,00	6,90	12.387.954,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304648	0,00	5,25	12.387.949,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304649	0,06	0,00	12.387.949,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304651	0,01	0,00	12.387.949,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304654	0,27	0,00	12.387.949,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304655	0,00	29,37	12.387.920,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304656	0,00	0,05	12.387.920,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304657	0,00	0,05	12.387.920,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304662	0,00	1,26	12.387.918,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304663	0,00	10,94	12.387.907,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304664	0,00	11,11	12.387.896,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304665	0,00	125,55	12.387.771,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304666	5,35	0,00	12.387.776,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304667	0,00	1,12	12.387.775,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304680	8,96	0,00	12.387.784,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304681	0,00	3,20	12.387.781,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304682	418,86	0,00	12.388.200,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304683	0,00	3,91	12.388.196,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304684	1,21	0,00	12.388.197,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304686	0,00	2,07	12.388.195,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304688	0,00	2,30	12.388.193,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304689	0,00	1,36	12.388.191,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304691	0,00	2,20	12.388.189,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304692	0,00	8,73	12.388.180,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304693	418,95	0,00	12.388.599,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304694	0,00	1,82	12.388.597,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304695	0,52	0,00	12.388.598,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304696	0,52	0,00	12.388.598,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304697	0,00	0,85	12.388.598,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304698	0,00	0,21	12.388.597,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304699	0,23	0,00	12.388.598,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304700	5,96	0,00	12.388.604,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304701	0,00	8,95	12.388.595,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304703	0,00	63,62	12.388.531,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304704	1,11	0,00	12.388.532,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304705	0,00	31,50	12.388.501,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304733	0,00	2,36	12.388.498,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304734	0,00	0,39	12.388.498,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304735	20,80	0,00	12.388.519,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304736	0,70	0,00	12.388.519,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304740	0,00	6,61	12.388.513,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304741	0,00	4,68	12.388.508,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304743	1,83	0,00	12.388.510,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304744	0,00	7,91	12.388.502,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304745	0,00	4,48	12.388.498,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304746	0,00	5,88	12.388.492,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304747	0,64	0,00	12.388.492,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304757	0,00	0,99	12.388.491,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304758	0,00	29,25	12.388.462,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304760	0,00	0,60	12.388.461,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304762	0,00	297,61	12.388.164,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304763	3,15	0,00	12.388.167,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304767	0,01	0,00	12.388.167,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304768	0,00	0,12	12.388.167,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304769	0,00	12,86	12.388.154,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304770	21,15	0,00	12.388.175,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304771	7,62	0,00	12.388.183,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304772	0,00	0,26	12.388.183,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304787	0,00	1,82	12.388.181,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304788	0,00	16,35	12.388.164,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304789	0,00	97,67	12.388.067,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304790	0,00	2,11	12.388.065,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304791	0,00	4,42	12.388.060,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304792	0,00	2,32	12.388.058,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304793	0,00	76,74	12.387.981,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304794	0,00	139,78	12.387.841,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304796	0,00	10,34	12.387.831,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304797	0,00	7,07	12.387.824,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304798	0,00	0,57	12.387.823,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304799	0,00	2,41	12.387.821,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304809	6,34	0,00	12.387.827,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304810	0,00	1,74	12.387.826,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304811	0,05	0,00	12.387.826,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304812	0,01	0,00	12.387.826,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304813	0,00	0,38	12.387.825,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304815	0,86	0,00	12.387.826,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304816	0,00	29,52	12.387.797,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304817	1,20	0,00	12.387.798,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304819	0,00	6,40	12.387.791,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304821	5,09	0,00	12.387.796,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304822	0,00	3,11	12.387.793,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304823	0,00	0,29	12.387.793,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304828	0,00	158,14	12.387.635,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304830	0,00	23,38	12.387.611,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304831	0,00	0,10	12.387.611,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304847	7,93	0,00	12.387.619,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304848	0,00	0,19	12.387.619,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304849	14,53	0,00	12.387.634,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304850	0,00	0,29	12.387.633,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304851	0,00	0,07	12.387.633,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304852	0,00	27,08	12.387.606,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304853	0,00	9,78	12.387.596,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304854	0,07	0,00	12.387.597,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304855	0,00	2,01	12.387.595,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304856	0,00	0,01	12.387.594,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304857	0,00	3,20	12.387.591,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304859	0,00	0,01	12.387.591,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304860	0,00	0,59	12.387.591,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304862	0,00	3,15	12.387.588,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304863	0,15	0,00	12.387.588,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304864	0,00	2,63	12.387.585,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304870	0,00	0,22	12.387.585,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304871	87,31	0,00	12.387.672,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304872	0,00	3,01	12.387.669,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304873	0,00	4,95	12.387.664,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304874	0,09	0,00	12.387.664,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304876	0,00	0,05	12.387.664,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304877	0,00	2,36	12.387.662,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304878	0,00	37,13	12.387.625,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304879	0,00	0,17	12.387.625,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304882	0,03	0,00	12.387.625,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304883	3,20	0,00	12.387.628,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304884	0,00	2,02	12.387.626,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304885	13,61	0,00	12.387.639,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304898	0,00	2,59	12.387.637,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304899	32,93	0,00	12.387.670,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304900	0,00	1,76	12.387.668,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304901	0,00	31,22	12.387.637,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304902	0,00	0,83	12.387.636,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304904	0,99	0,00	12.387.637,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304905	0,00	1,92	12.387.635,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304906	0,00	17,69	12.387.617,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304907	0,00	0,19	12.387.617,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304908	17,38	0,00	12.387.634,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304909	0,01	0,00	12.387.635,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304914	0,00	3,20	12.387.631,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304915	0,00	127,85	12.387.503,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304916	0,00	61,16	12.387.442,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304917	0,00	55,57	12.387.387,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304935	64,49	0,00	12.387.451,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304936	37,37	0,00	12.387.489,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304937	0,00	0,75	12.387.488,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304938	0,00	0,07	12.387.488,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304939	0,12	0,00	12.387.488,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304941	0,00	0,42	12.387.487,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304942	0,00	10,89	12.387.477,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304943	0,00	5,41	12.387.471,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304944	0,00	0,70	12.387.470,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304945	0,00	0,10	12.387.470,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304946	0,21	0,00	12.387.471,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304948	0,00	25,80	12.387.445,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304949	0,00	22,67	12.387.422,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304953	0,00	9,53	12.387.413,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304954	0,00	4,84	12.387.408,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304955	0,00	3,42	12.387.404,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304956	0,00	0,50	12.387.404,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304957	0,00	1,59	12.387.402,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304958	0,00	0,51	12.387.402,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304959	0,00	9,78	12.387.392,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304960	0,00	2,27	12.387.390,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304961	11,17	0,00	12.387.401,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304978	3,34	0,00	12.387.404,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304979	0,31	0,00	12.387.404,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304980	0,00	22,32	12.387.382,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304981	0,00	0,17	12.387.382,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304982	37,96	0,00	12.387.420,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304983	0,00	2,02	12.387.418,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304984	1,65	0,00	12.387.420,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304985	0,00	0,14	12.387.419,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304986	0,00	2,78	12.387.417,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304987	0,00	1,39	12.387.415,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304991	0,00	2,17	12.387.413,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304993	0,00	30,02	12.387.383,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305006	0,00	1,77	12.387.381,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305007	0,00	6,79	12.387.375,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305008	0,00	0,20	12.387.374,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305009	0,00	0,04	12.387.374,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305010	0,17	0,00	12.387.374,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305011	0,00	16,94	12.387.358,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305012	0,00	0,70	12.387.357,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305013	0,00	0,19	12.387.357,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305014	0,00	0,12	12.387.357,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305015	0,00	3,95	12.387.353,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305016	0,00	4,40	12.387.348,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305017	0,00	18,39	12.387.330,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305019	5,35	0,00	12.387.335,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305020	0,20	0,00	12.387.335,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305025	0,00	0,83	12.387.334,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305026	0,00	38,57	12.387.296,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305027	12,58	0,00	12.387.308,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305039	2,09	0,00	12.387.311,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305041	0,00	31,05	12.387.280,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305042	0,09	0,00	12.387.280,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305043	0,25	0,00	12.387.280,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305044	0,00	4,05	12.387.276,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305046	0,00	9,09	12.387.267,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305048	0,00	0,07	12.387.267,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305049	0,34	0,00	12.387.267,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305050	0,00	3,46	12.387.264,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305052	0,00	0,22	12.387.263,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305053	0,00	1,92	12.387.261,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305086	0,00	100,93	12.387.160,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305088	0,03	0,00	12.387.161,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305089	0,00	600,00	12.386.561,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305090	0,00	0,31	12.386.560,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305091	0,00	0,01	12.386.560,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305092	0,00	240,45	12.386.320,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305094	0,00	0,01	12.386.320,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305095	0,00	3,80	12.386.316,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305096	0,00	247,94	12.386.068,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305097	0,00	4,67	12.386.063,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305098	0,00	403,96	12.385.659,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305100	0,00	142,93	12.385.516,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305107	0,00	16,50	12.385.500,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305108	0,00	0,10	12.385.500,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305109	0,00	3,40	12.385.496,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305110	0,00	16,22	12.385.480,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305111	0,00	47,19	12.385.433,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305112	0,00	48,39	12.385.385,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305113	0,00	3,66	12.385.381,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305115	0,00	12,42	12.385.369,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305116	9,33	0,00	12.385.378,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305117	0,00	0,64	12.385.377,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305118	0,00	25,31	12.385.352,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305119	0,00	2,62	12.385.349,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305120	0,00	4,46	12.385.345,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305121	1,56	0,00	12.385.346,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305122	0,00	12,24	12.385.334,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305123	0,00	38,86	12.385.295,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305159	0,00	7,59	12.385.288,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305160	0,00	9,09	12.385.279,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305161	0,00	1,82	12.385.277,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305162	0,00	5.962,06	12.379.315,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305164	0,00	27,32	12.379.287,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305172	0,00	208,23	12.379.079,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305173	0,16	0,00	12.379.079,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305174	0,00	11,07	12.379.068,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305175	22,79	0,00	12.379.091,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305177	0,00	238,50	12.378.853,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305178	1,49	0,00	12.378.854,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305182	0,00	2,99	12.378.851,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305239	0,00	61,12	12.378.790,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305240	118,15	0,00	12.378.908,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305241	0,00	146,34	12.378.762,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305242	435,84	0,00	12.379.198,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305243	0,00	39,23	12.379.158,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305244	4,22	0,00	12.379.163,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305245	0,00	20,74	12.379.142,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305246	0,00	217,14	12.378.925,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305247	2,47	0,00	12.378.927,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305248	0,00	15,47	12.378.912,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305249	0,25	0,00	12.378.912,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305250	0,00	63,60	12.378.848,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305251	0,00	3,33	12.378.845,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305252	0,00	3,48	12.378.842,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305253	0,00	802,99	12.378.039,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305254	0,00	12,23	12.378.026,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305255	0,00	554,47	12.377.472,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305260	0,00	5,80	12.377.466,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305261	0,00	1,86	12.377.464,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305263	0,00	575,31	12.376.889,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305264	0,00	200,89	12.376.688,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305265	27,46	0,00	12.376.715,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305319	0,00	255,68	12.376.460,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305320	0,00	46,08	12.376.414,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305321	0,00	0,43	12.376.413,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305322	0,09	0,00	12.376.413,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305323	0,00	4,72	12.376.409,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305324	10,45	0,00	12.376.419,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305325	0,00	21,14	12.376.398,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305326	0,00	5,89	12.376.392,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305327	0,00	33,55	12.376.359,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305329	0,00	0,01	12.376.359,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305330	0,00	346,75	12.376.012,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305331	2,35	0,00	12.376.014,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305336	0,00	41,83	12.375.972,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305337	0,00	1,69	12.375.971,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305338	0,00	2,10	12.375.968,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305339	5,67	0,00	12.375.974,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305340	0,00	26,29	12.375.948,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305341	26,97	0,00	12.375.975,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305343	0,68	0,00	12.375.976,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305344	0,00	6,42	12.375.969,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305345	0,00	62,56	12.375.907,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305346	0,00	111,12	12.375.795,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305385	0,00	9,12	12.375.786,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305386	0,00	2,21	12.375.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305387	3.478,14	0,00	12.379.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305388	0,00	544,60	12.378.718,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305389	2,08	0,00	12.378.720,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305390	0,00	0,80	12.378.719,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305392	0,00	3,96	12.378.715,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305393	0,00	0,83	12.378.714,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305394	0,00	58,67	12.378.655,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305399	0,00	302,46	12.378.353,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305400	6,34	0,00	12.378.359,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305401	0,00	77,49	12.378.282,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305403	0,00	2.654,37	12.375.627,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305404	0,00	356,09	12.375.271,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305405	0,00	1,24	12.375.270,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305406	0,00	16,31	12.375.254,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305408	0,00	13,27	12.375.241,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305410	0,00	275,66	12.374.965,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305411	0,00	430,75	12.374.534,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305412	0,00	92,73	12.374.441,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305413	0,00	16,49	12.374.425,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305414	0,00	112,21	12.374.313,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305468	0,00	152,93	12.374.160,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305469	1.043,57	0,00	12.375.203,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305470	0,00	4,91	12.375.198,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305471	0,00	0,03	12.375.198,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305473	0,00	26,18	12.375.172,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305474	0,00	74,42	12.375.098,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305475	1,11	0,00	12.375.099,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305476	0,00	0,96	12.375.098,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305483	0,00	141,63	12.374.956,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305484	0,00	12,38	12.374.944,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305485	0,00	0,03	12.374.944,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305486	0,00	221,20	12.374.723,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305488	0,00	628,94	12.374.094,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305489	29,72	0,00	12.374.124,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305490	0,00	51,64	12.374.072,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305491	0,00	3,01	12.374.069,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305492	0,00	1.320,97	12.372.748,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305493	0,74	0,00	12.372.749,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305494	0,00	4,14	12.372.744,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305495	0,00	8,11	12.372.736,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305497	0,00	8,22	12.372.728,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305498	0,00	665,16	12.372.063,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305499	33,51	0,00	12.372.097,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305500	10,32	0,00	12.372.107,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305501	0,00	290,27	12.371.817,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305502	0,00	21,11	12.371.795,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305503	0,00	4,81	12.371.791,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305505	0,00	11,89	12.371.779,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305506	12,83	0,00	12.371.792,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305546	0,00	92,56	12.371.699,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305547	15,19	0,00	12.371.714,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305548	0,00	43,89	12.371.670,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305549	28,64	0,00	12.371.699,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305550	0,00	312,50	12.371.386,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305551	0,00	40,03	12.371.346,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305553	0,00	1.072,56	12.370.274,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305554	540,03	0,00	12.370.814,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305555	0,00	643,71	12.370.170,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305556	0,00	13,50	12.370.157,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305557	0,00	610,21	12.369.546,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305558	0,00	1,82	12.369.545,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305565	0,00	4,76	12.369.540,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305566	0,00	71,81	12.369.468,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305567	1,53	0,00	12.369.470,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305568	0,00	276,58	12.369.193,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305569	0,00	3,67	12.369.189,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305570	0,00	15,80	12.369.174,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305571	0,00	0,19	12.369.173,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305572	0,00	11,29	12.369.162,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305574	0,00	994,50	12.368.168,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305575	0,00	1,16	12.368.166,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305577	0,00	1.160,61	12.367.006,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305578	0,00	0,41	12.367.005,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305579	0,00	0,22	12.367.005,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305580	0,00	2.442,08	12.364.563,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305581	0,00	7,12	12.364.556,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305582	0,00	5,88	12.364.550,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305583	0,21	0,00	12.364.550,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305635	0,00	84,81	12.364.466,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305636	0,00	1,00	12.364.465,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305637	0,00	519,07	12.363.945,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305638	0,00	2,26	12.363.943,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305639	0,01	0,00	12.363.943,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305640	0,00	1,89	12.363.941,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305646	0,00	93,57	12.363.848,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305649	0,00	240,80	12.363.607,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305651	1,76	0,00	12.363.609,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305652	0,00	260,15	12.363.349,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305653	0,00	4,33	12.363.344,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305655	0,00	115,13	12.363.229,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305657	0,00	195,63	12.363.033,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305658	0,00	22,07	12.363.011,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305659	0,00	322,91	12.362.688,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305660	0,00	1,22	12.362.687,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305661	0,00	266,26	12.362.421,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305662	0,00	0,09	12.362.421,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305663	0,00	29,65	12.362.391,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305664	0,00	9,39	12.362.382,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305665	0,00	0,41	12.362.381,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305668	1,82	0,00	12.362.383,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305674	0,00	0,18	12.362.383,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305695	0,00	38,51	12.362.345,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305696	0,19	0,00	12.362.345,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305701	3,63	0,00	12.362.348,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305703	0,00	5,23	12.362.343,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305704	0,00	0,32	12.362.343,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305705	42,12	0,00	12.362.385,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305706	0,23	0,00	12.362.385,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305707	0,00	7,67	12.362.378,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305708	0,00	0,80	12.362.377,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305722	0,00	17,41	12.362.359,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305724	587,15	0,00	12.362.946,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305725	0,00	5,37	12.362.941,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305726	0,00	6,92	12.362.934,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305727	0,00	345,92	12.362.588,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305728	376,77	0,00	12.362.965,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305729	0,00	5,43	12.362.960,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305730	0,00	2,90	12.362.957,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305731	0,00	8,51	12.362.948,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305735	1,36	0,00	12.362.950,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305736	0,00	17,48	12.362.932,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305737	0,00	0,85	12.362.931,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305739	0,30	0,00	12.362.932,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305740	1,51	0,00	12.362.933,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305741	7,61	0,00	12.362.941,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305742	0,00	2,26	12.362.938,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305743	0,00	286,62	12.362.652,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305757	75,05	0,00	12.362.727,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305758	1,54	0,00	12.362.728,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305759	0,00	101,54	12.362.627,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305760	0,00	184,33	12.362.442,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305761	0,00	9,68	12.362.433,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305762	0,00	120,23	12.362.313,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305766	7,98	0,00	12.362.321,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305767	0,00	6,07	12.362.314,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305768	6,96	0,00	12.362.321,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305769	0,00	0,54	12.362.321,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305770	0,00	3,26	12.362.318,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305771	1,04	0,00	12.362.319,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305772	0,00	2,06	12.362.317,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305773	0,00	140,45	12.362.176,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305774	136,02	0,00	12.362.312,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305775	0,44	0,00	12.362.313,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305778	0,00	0,82	12.362.312,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305779	10,13	0,00	12.362.322,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305780	0,00	0,72	12.362.321,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305781	0,00	47,18	12.362.274,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305796	4,83	0,00	12.362.279,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305797	3,45	0,00	12.362.282,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305799	1,00	0,00	12.362.283,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305800	0,24	0,00	12.362.284,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305801	5,48	0,00	12.362.289,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305802	17,27	0,00	12.362.306,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305804	0,00	127,85	12.362.178,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305806	14,27	0,00	12.362.193,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305808	0,00	0,18	12.362.193,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305809	1,84	0,00	12.362.194,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305810	0,00	5,24	12.362.189,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305811	0,00	0,27	12.362.189,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305831	0,00	52,84	12.362.136,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305833	0,00	1,26	12.362.135,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305834	0,00	19,40	12.362.115,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305836	0,62	0,00	12.362.116,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305838	0,00	1,25	12.362.115,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305841	0,00	4,19	12.362.111,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305842	0,00	1,08	12.362.109,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305847	314,13	0,00	12.362.424,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305848	0,60	0,00	12.362.424,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305849	0,87	0,00	12.362.425,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305850	0,45	0,00	12.362.426,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305851	0,00	0,02	12.362.426,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305856	0,00	24,27	12.362.401,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305857	0,00	3,32	12.362.398,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305859	0,00	179,68	12.362.218,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305861	0,21	0,00	12.362.218,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305863	0,00	0,49	12.362.218,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305865	0,00	19,56	12.362.198,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305867	0,00	1,47	12.362.197,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305887	0,00	0,34	12.362.197,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305888	0,00	1,84	12.362.195,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305894	66,75	0,00	12.362.261,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305897	0,00	86,60	12.362.175,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305898	0,00	15,15	12.362.160,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305900	0,00	479,43	12.361.680,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305901	0,00	5,96	12.361.674,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305902	0,00	5,25	12.361.669,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305903	0,00	4,04	12.361.665,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305904	0,00	8,66	12.361.656,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305922	0,01	0,00	12.361.656,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305923	0,09	0,00	12.361.657,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305924	0,00	83,79	12.361.573,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305925	0,00	2,45	12.361.570,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305926	1,03	0,00	12.361.571,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305929	0,00	1,78	12.361.570,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305931	0,02	0,00	12.361.570,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305932	0,00	0,13	12.361.569,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305935	0,00	25,58	12.361.544,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305937	0,00	55,80	12.361.488,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305938	0,00	0,21	12.361.488,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305939	26,37	0,00	12.361.514,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305940	0,00	10,23	12.361.504,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305941	0,00	1,71	12.361.502,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305942	0,00	7,07	12.361.495,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305943	13,91	0,00	12.361.509,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305944	0,00	10,85	12.361.498,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305953	6,62	0,00	12.361.505,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305954	1,37	0,00	12.361.506,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305955	0,24	0,00	12.361.506,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305956	0,21	0,00	12.361.507,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305957	0,00	26,89	12.361.480,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305959	67,85	0,00	12.361.548,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305960	0,95	0,00	12.361.549,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305964	0,00	0,02	12.361.549,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305965	0,21	0,00	12.361.549,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305977	8,32	0,00	12.361.557,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305978	0,00	4,68	12.361.552,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305980	0,00	0,42	12.361.552,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305981	0,05	0,00	12.361.552,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305982	12,56	0,00	12.361.565,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305983	0,00	3,35	12.361.561,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305984	0,00	3,74	12.361.558,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305985	0,00	0,10	12.361.557,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305986	0,00	0,22	12.361.557,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305988	0,12	0,00	12.361.557,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305991	0,07	0,00	12.361.557,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305992	0,06	0,00	12.361.557,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305994	0,00	1,34	12.361.556,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306005	188,32	0,00	12.361.744,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306006	0,00	90,17	12.361.654,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306007	0,36	0,00	12.361.655,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306008	8,49	0,00	12.361.663,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306009	0,00	3,06	12.361.660,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306011	0,00	2,06	12.361.658,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306012	0,00	2,92	12.361.655,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306013	2,91	0,00	12.361.658,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306014	0,00	0,05	12.361.658,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306022	0,00	19,91	12.361.638,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306030	1,03	0,00	12.361.639,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306031	0,00	0,57	12.361.638,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306034	4,22	0,00	12.361.643,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306036	0,00	2,10	12.361.641,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306037	0,00	14,14	12.361.626,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306038	25,70	0,00	12.361.652,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306039	0,27	0,00	12.361.652,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306042	0,00	102,41	12.361.550,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306043	0,00	50,12	12.361.500,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306044	0,00	81,67	12.361.418,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306046	0,00	61,38	12.361.357,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306047	0,00	0,25	12.361.357,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306056	0,00	0,85	12.361.356,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306057	0,00	0,97	12.361.355,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306058	0,00	0,87	12.361.354,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306060	0,00	86,35	12.361.268,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306061	0,00	2,98	12.361.265,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306062	0,00	23,19	12.361.241,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306063	0,37	0,00	12.361.242,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306064	0,00	90,89	12.361.151,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306066	0,00	25,58	12.361.125,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306067	0,00	819,67	12.360.306,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306068	33,88	0,00	12.360.339,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306069	0,61	0,00	12.360.340,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306070	0,00	22,20	12.360.318,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306071	0,00	1,15	12.360.317,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306075	0,00	1,21	12.360.316,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306089	0,00	0,12	12.360.315,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306090	205,13	0,00	12.360.521,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306092	0,00	0,07	12.360.520,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306093	0,00	1,63	12.360.519,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306094	0,00	1,30	12.360.518,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306095	0,00	0,30	12.360.517,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306096	0,00	0,52	12.360.517,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306098	13,47	0,00	12.360.530,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306099	0,35	0,00	12.360.531,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306100	0,00	3,54	12.360.527,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306112	0,00	51,55	12.360.475,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306113	27,53	0,00	12.360.503,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306114	0,00	28,60	12.360.474,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306115	0,00	7,03	12.360.467,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306116	0,00	1,69	12.360.466,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306117	0,07	0,00	12.360.466,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306118	0,00	0,37	12.360.465,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306120	0,29	0,00	12.360.466,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306123	0,00	878,95	12.359.587,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306124	0,00	7,66	12.359.579,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306125	0,00	2,22	12.359.577,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306126	0,00	0,26	12.359.577,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306127	0,00	6,24	12.359.570,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306131	0,00	3,52	12.359.567,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306133	0,00	2,32	12.359.564,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306134	1,12	0,00	12.359.566,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306135	0,00	0,06	12.359.566,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306138	0,00	0,96	12.359.565,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306151	0,69	0,00	12.359.565,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306154	0,87	0,00	12.359.566,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306156	0,00	0,30	12.359.566,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306157	1,20	0,00	12.359.567,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306158	0,00	0,71	12.359.566,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306160	0,00	38,41	12.359.528,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306161	0,00	1,31	12.359.527,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306162	0,00	12,17	12.359.514,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306163	130,74	0,00	12.359.645,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306164	5,29	0,00	12.359.650,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306170	3,17	0,00	12.359.654,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306178	0,00	18,71	12.359.635,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306180	1,73	0,00	12.359.637,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306181	0,00	1,85	12.359.635,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306182	2,19	0,00	12.359.637,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306183	0,00	7,26	12.359.630,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306184	1,99	0,00	12.359.632,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306186	0,00	0,20	12.359.632,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306193	0,00	1,85	12.359.630,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306196	0,00	232,84	12.359.397,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306197	546,91	0,00	12.359.944,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306201	39,92	0,00	12.359.984,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306202	0,00	1,69	12.359.982,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306203	0,02	0,00	12.359.982,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306205	0,72	0,00	12.359.983,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306206	0,29	0,00	12.359.983,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306207	0,00	3,53	12.359.979,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306208	0,00	0,52	12.359.979,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306216	0,00	0,64	12.359.978,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306218	0,00	21,76	12.359.957,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306220	0,00	0,59	12.359.956,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306222	0,07	0,00	12.359.956,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306224	0,80	0,00	12.359.957,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306225	0,00	8,24	12.359.949,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306240	0,00	0,33	12.359.948,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306242	0,00	6,15	12.359.942,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306243	0,00	1,06	12.359.941,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306244	3,38	0,00	12.359.944,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306245	0,00	0,66	12.359.944,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306247	0,00	145,49	12.359.798,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306248	63,04	0,00	12.359.861,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306249	0,00	5,17	12.359.856,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306250	0,00	0,82	12.359.855,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306260	0,00	8,44	12.359.847,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306262	6.288,16	0,00	12.366.135,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306263	0,00	0,04	12.366.135,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306264	0,15	0,00	12.366.135,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306265	0,00	0,16	12.366.135,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306271	15,71	0,00	12.366.151,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306276	0,54	0,00	12.366.151,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306277	0,00	3,62	12.366.148,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306279	0,00	0,04	12.366.148,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306280	0,00	0,14	12.366.147,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306281	0,00	36,08	12.366.111,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306283	0,03	0,00	12.366.111,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306284	0,00	0,68	12.366.111,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306285	0,00	0,01	12.366.111,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306286	0,00	1,02	12.366.110,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306296	0,00	0,80	12.366.109,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306297	0,00	1,59	12.366.107,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306299	0,00	1,15	12.366.106,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306301	0,00	0,19	12.366.106,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306324	0,04	0,00	12.366.106,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306325	0,00	1,92	12.366.104,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306326	0,00	2,82	12.366.101,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306327	0,00	1,34	12.366.100,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306329	0,00	0,50	12.366.099,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306331	0,00	0,13	12.366.099,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306332	0,00	0,43	12.366.099,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306333	0,00	4,24	12.366.095,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306336	6,19	0,00	12.366.101,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306337	3,63	0,00	12.366.104,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306338	69,68	0,00	12.366.174,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306339	0,00	0,94	12.366.173,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306340	0,00	8,00	12.366.165,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306341	0,00	0,38	12.366.165,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306342	8,99	0,00	12.366.174,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306344	0,00	1,00	12.366.173,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306345	56,72	0,00	12.366.230,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306346	197,45	0,00	12.366.427,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306348	0,00	3,06	12.366.424,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306349	25,51	0,00	12.366.449,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306350	0,00	18,38	12.366.431,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306352	0,00	3,36	12.366.428,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306354	1,89	0,00	12.366.430,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306355	0,76	0,00	12.366.430,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306356	0,00	0,03	12.366.430,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306357	4,72	0,00	12.366.435,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306358	0,00	0,07	12.366.435,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306359	8,50	0,00	12.366.443,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306360	0,00	22,21	12.366.421,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306361	0,09	0,00	12.366.421,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306362	0,14	0,00	12.366.421,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306363	486,33	0,00	12.366.908,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306364	0,00	21,59	12.366.886,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306365	4,24	0,00	12.366.890,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306366	0,65	0,00	12.366.891,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306368	0,00	1,92	12.366.889,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306369	0,00	1,23	12.366.888,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306370	0,00	117,81	12.366.770,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306372	0,00	4,04	12.366.766,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306373	104,60	0,00	12.366.871,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306374	0,00	3,06	12.366.868,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306375	2,06	0,00	12.366.870,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306376	0,57	0,00	12.366.870,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306377	30,34	0,00	12.366.901,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306380	0,00	0,65	12.366.900,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306381	0,00	7,76	12.366.892,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306384	0,00	19,17	12.366.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306385	0,00	24,53	12.366.849,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306386	0,00	2,13	12.366.846,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306387	0,00	18,73	12.366.828,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306389	0,00	6,37	12.366.821,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306390	14,31	0,00	12.366.836,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306391	0,00	1,07	12.366.835,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306392	11,39	0,00	12.366.846,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306395	2,38	0,00	12.366.848,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306396	22,38	0,00	12.366.871,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306398	0,00	55,62	12.366.815,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306476	2,04	0,00	12.366.817,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306479	1,70	0,00	12.366.819,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306480	0,00	3,18	12.366.816,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306484	0,00	0,24	12.366.815,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306485	0,00	0,18	12.366.815,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306490	0,96	0,00	12.366.816,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306491	0,00	0,38	12.366.816,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306492	0,00	0,28	12.366.815,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306493	4,56	0,00	12.366.820,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306496	0,76	0,00	12.366.821,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306498	1,90	0,00	12.366.823,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306499	0,00	0,27	12.366.822,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306510	0,00	0,82	12.366.822,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306514	0,85	0,00	12.366.822,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306517	0,00	0,06	12.366.822,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306525	0,00	3,18	12.366.819,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306528	0,00	0,38	12.366.819,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306529	2,04	0,00	12.366.821,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306534	0,00	0,35	12.366.821,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306535	0,00	0,27	12.366.820,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306537	1,58	0,00	12.366.822,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306538	1,70	0,00	12.366.824,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306539	0,38	0,00	12.366.824,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306544	0,00	0,08	12.366.824,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306545	0,64	0,00	12.366.824,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306547	0,00	0,18	12.366.824,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306550	0,00	0,08	12.366.824,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306551	1,70	0,00	12.366.826,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306552	2,04	0,00	12.366.828,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306553	0,00	3,18	12.366.825,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306554	0,00	0,38	12.366.824,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306556	1,27	0,00	12.366.826,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306557	0,00	0,27	12.366.825,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306561	0,38	0,00	12.366.826,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306565	0,64	0,00	12.366.826,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306570	4,56	0,00	12.366.831,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306572	0,00	0,41	12.366.831,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306578	0,00	0,49	12.366.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306579	0,00	0,18	12.366.830,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306583	0,00	4,77	12.366.825,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306584	0,00	0,38	12.366.825,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306586	0,00	0,08	12.366.825,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306587	0,00	0,54	12.366.824,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306590	0,00	0,18	12.366.824,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306593	2,85	0,00	12.366.827,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306603	1,70	0,00	12.366.829,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306604	2,04	0,00	12.366.831,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306605	0,38	0,00	12.366.831,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306607	0,96	0,00	12.366.832,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306608	0,00	0,25	12.366.832,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306611	1,70	0,00	12.366.833,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306612	0,64	0,00	12.366.834,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306613	0,00	0,35	12.366.834,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306615	1,58	0,00	12.366.835,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306616	0,00	0,19	12.366.835,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306620	0,38	0,00	12.366.835,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306624	0,00	1,59	12.366.834,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306625	0,00	0,27	12.366.834,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306629	2,04	0,00	12.366.836,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306633	0,00	0,08	12.366.836,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306634	0,00	0,18	12.366.835,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306643	1,70	0,00	12.366.837,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306644	0,64	0,00	12.366.838,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306654	0,00	3,18	12.366.834,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306655	2,04	0,00	12.366.837,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306659	0,00	0,01	12.366.837,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306660	0,38	0,00	12.366.837,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306661	2,28	0,00	12.366.839,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306667	0,00	0,27	12.366.839,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306670	7,45	0,00	12.366.846,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306672	0,00	0,31	12.366.846,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306673	0,00	0,18	12.366.846,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306674	1,58	0,00	12.366.847,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306675	0,00	0,38	12.366.847,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306678	0,00	0,32	12.366.847,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306681	0,00	0,38	12.366.846,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306683	1,70	0,00	12.366.848,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306687	0,00	0,08	12.366.848,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306688	3,07	0,00	12.366.851,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306690	1,90	0,00	12.366.853,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306699	0,64	0,00	12.366.854,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306700	0,00	0,67	12.366.853,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306701	0,38	0,00	12.366.853,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306703	0,00	0,01	12.366.853,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306711	0,00	3,18	12.366.850,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306712	0,00	0,14	12.366.850,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306713	0,00	0,18	12.366.850,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306721	0,32	0,00	12.366.850,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306724	0,00	0,27	12.366.850,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306728	0,00	0,11	12.366.850,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306732	0,00	7,95	12.366.842,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306736	0,00	0,14	12.366.842,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306738	1,70	0,00	12.366.843,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306742	0,00	0,20	12.366.843,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306744	0,64	0,00	12.366.844,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306745	2,04	0,00	12.366.846,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306746	0,00	0,38	12.366.845,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306747	2,28	0,00	12.366.848,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306750	0,00	0,08	12.366.848,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306752	0,00	0,01	12.366.848,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306756	2,04	0,00	12.366.850,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306759	0,64	0,00	12.366.850,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306764	0,00	3,18	12.366.847,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306765	0,38	0,00	12.366.848,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306766	0,00	0,08	12.366.847,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306771	1,58	0,00	12.366.849,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306773	0,00	0,27	12.366.849,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306774	0,00	0,18	12.366.849,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306775	0,00	0,13	12.366.848,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306777	1,70	0,00	12.366.850,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306781	0,00	0,35	12.366.850,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306783	0,00	0,38	12.366.849,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306813	1,70	0,00	12.366.851,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306816	0,00	0,42	12.366.851,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306820	0,00	3,18	12.366.848,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306821	0,00	0,27	12.366.847,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306824	0,00	0,01	12.366.847,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306826	0,64	0,00	12.366.848,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306830	0,00	0,18	12.366.848,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306839	2,04	0,00	12.366.850,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306856	0,00	6,09	12.366.844,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306857	17,39	0,00	12.366.861,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306858	0,00	24,66	12.366.836,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306859	0,00	0,01	12.366.836,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306860	0,00	796,50	12.366.040,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306862	0,16	0,00	12.366.040,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306863	0,17	0,00	12.366.040,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306864	0,00	9,14	12.366.031,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306865	0,00	0,67	12.366.030,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306867	0,00	72,71	12.365.958,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306869	0,00	200,87	12.365.757,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306870	0,00	0,16	12.365.757,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306871	0,00	30,58	12.365.726,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306872	0,00	61,48	12.365.665,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306873	0,00	2,42	12.365.662,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306874	0,46	0,00	12.365.663,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306875	0,00	1,20	12.365.661,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306876	0,00	1,40	12.365.660,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306877	24,00	0,00	12.365.684,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306885	0,00	34,93	12.365.649,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306886	76,36	0,00	12.365.725,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306887	0,01	0,00	12.365.725,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306891	0,00	27,65	12.365.698,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306893	0,00	2,58	12.365.695,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306895	0,86	0,00	12.365.696,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306896	0,00	799,18	12.364.897,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306901	1,47	0,00	12.364.898,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306902	0,00	428,25	12.364.470,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306903	0,00	49,59	12.364.421,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306915	1,28	0,00	12.364.422,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306916	0,00	0,24	12.364.422,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306917	5,96	0,00	12.364.428,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306919	0,00	0,18	12.364.427,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306932	0,00	0,61	12.364.427,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306933	0,00	1,06	12.364.426,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306944	23,80	0,00	12.364.449,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306945	0,38	0,00	12.364.450,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306946	0,00	9,61	12.364.440,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306947	0,00	2,07	12.364.438,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306948	2,27	0,00	12.364.440,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306950	0,12	0,00	12.364.441,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306951	0,00	23,56	12.364.417,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306952	0,00	2,62	12.364.414,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306960	0,00	191,83	12.364.223,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306962	43,08	0,00	12.364.266,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306964	0,00	2,90	12.364.263,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306965	0,00	1.032,79	12.363.230,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306966	0,00	1,21	12.363.229,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306967	0,78	0,00	12.363.230,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306968	0,00	2,99	12.363.227,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306974	0,00	1,17	12.363.225,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306979	1,90	0,00	12.363.227,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306980	0,00	3,39	12.363.224,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306982	0,00	0,35	12.363.224,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306983	0,00	127,85	12.363.096,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306985	0,00	0,12	12.363.096,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306986	0,00	0,15	12.363.095,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306987	0,00	0,25	12.363.095,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306988	0,00	0,71	12.363.094,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306989	0,00	6,64	12.363.088,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306990	0,00	1,86	12.363.086,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307001	0,00	1,75	12.363.084,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307002	0,04	0,00	12.363.084,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307003	0,00	0,17	12.363.084,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307007	0,00	2,12	12.363.082,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307008	0,00	10,57	12.363.071,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307009	0,00	0,81	12.363.071,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307010	0,00	38,04	12.363.033,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307011	0,00	0,06	12.363.032,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307013	0,00	0,36	12.363.032,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307014	0,00	0,41	12.363.032,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307015	0,00	8,94	12.363.023,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307017	0,00	75,33	12.362.947,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307027	0,00	1,05	12.362.946,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307031	0,00	9,53	12.362.937,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307032	0,00	0,08	12.362.937,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307033	0,00	40,84	12.362.896,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307035	0,00	0,35	12.362.896,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307037	0,00	0,77	12.362.895,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307039	18,76	0,00	12.362.914,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307040	23,05	0,00	12.362.937,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307041	0,00	0,01	12.362.937,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307044	0,00	37,62	12.362.899,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307045	0,00	2,07	12.362.897,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307046	0,00	0,98	12.362.896,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307047	0,46	0,00	12.362.896,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307048	2,53	0,00	12.362.899,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307049	0,00	0,27	12.362.899,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307050	54,45	0,00	12.362.953,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307051	0,00	17,05	12.362.936,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307052	6,71	0,00	12.362.943,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307053	0,00	16,55	12.362.926,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307054	17,13	0,00	12.362.943,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307055	45,71	0,00	12.362.989,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307056	13,24	0,00	12.363.002,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307057	0,09	0,00	12.363.002,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307058	0,00	487,81	12.362.515,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307059	17,89	0,00	12.362.532,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307060	9,76	0,00	12.362.542,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307061	0,00	220,65	12.362.322,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307062	471,63	0,00	12.362.793,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307064	88,38	0,00	12.362.882,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307065	0,00	43,02	12.362.839,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307069	0,00	7.769,81	12.355.069,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307072	3,60	0,00	12.355.072,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307075	480,49	0,00	12.355.553,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307076	0,00	13,71	12.355.539,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307077	0,00	0,72	12.355.538,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307078	0,00	4,88	12.355.534,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307079	0,00	6,66	12.355.527,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307080	0,79	0,00	12.355.528,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307083	291,74	0,00	12.355.819,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307085	30,63	0,00	12.355.850,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307089	0,00	12,59	12.355.837,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307090	0,00	78,43	12.355.759,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307091	51,44	0,00	12.355.810,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307092	0,00	119,36	12.355.691,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307095	0,00	430,81	12.355.260,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307096	0,00	78,81	12.355.181,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307098	4,32	0,00	12.355.186,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307099	45,59	0,00	12.355.231,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307100	318,00	0,00	12.355.549,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307101	0,00	370,04	12.355.179,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307102	0,00	380,90	12.354.798,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307103	0,17	0,00	12.354.799,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307105	64,18	0,00	12.354.863,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307106	0,00	108,22	12.354.755,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307108	0,50	0,00	12.354.755,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307109	0,00	1,15	12.354.754,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307110	0,00	0,21	12.354.754,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307113	100,66	0,00	12.354.854,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307114	5,78	0,00	12.354.860,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307115	0,85	0,00	12.354.861,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307116	1,44	0,00	12.354.862,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307117	0,00	6,88	12.354.856,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307119	43,25	0,00	12.354.899,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307120	0,41	0,00	12.354.899,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307122	0,00	822,86	12.354.076,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307124	4,24	0,00	12.354.081,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307125	0,00	0,09	12.354.081,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307126	1,35	0,00	12.354.082,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307127	2,90	0,00	12.354.085,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307129	0,32	0,00	12.354.085,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307134	0,00	574,89	12.353.510,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307136	26,74	0,00	12.353.537,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307138	0,00	821,24	12.352.716,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307139	0,00	185,56	12.352.530,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307140	29,83	0,00	12.352.560,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307143	0,12	0,00	12.352.560,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307144	0,00	339,19	12.352.221,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307145	0,00	3,22	12.352.218,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307146	0,86	0,00	12.352.219,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307147	0,51	0,00	12.352.219,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307154	15,68	0,00	12.352.235,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307155	0,00	91,40	12.352.143,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307156	103,92	0,00	12.352.247,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307157	0,00	4,06	12.352.243,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307158	0,00	9,13	12.352.234,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307159	56,79	0,00	12.352.291,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307161	16,35	0,00	12.352.307,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307165	0,00	0,81	12.352.306,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307166	1,05	0,00	12.352.307,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307167	1,80	0,00	12.352.309,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307168	20,81	0,00	12.352.330,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307169	0,00	29.047,70	12.323.282,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307170	0,00	498,74	12.322.784,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307172	21,23	0,00	12.322.805,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307173	904,83	0,00	12.323.710,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307174	4,08	0,00	12.323.714,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307177	9,55	0,00	12.323.723,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307179	8,25	0,00	12.323.732,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307181	0,00	2,76	12.323.729,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307182	0,00	9,33	12.323.719,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307183	0,00	9,87	12.323.710,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307184	0,00	14,93	12.323.695,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307185	0,00	4,80	12.323.690,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307187	0,51	0,00	12.323.690,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307189	0,00	36,66	12.323.654,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307190	0,00	2,06	12.323.652,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307192	0,00	177,00	12.323.475,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307193	32,00	0,00	12.323.507,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307197	239,73	0,00	12.323.746,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307198	23,58	0,00	12.323.770,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307200	4,88	0,00	12.323.775,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307201	81,14	0,00	12.323.856,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307202	0,00	0,19	12.323.856,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307206	0,07	0,00	12.323.856,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307207	0,48	0,00	12.323.856,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307208	0,00	2,25	12.323.854,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307209	4,27	0,00	12.323.858,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307210	0,00	20,77	12.323.838,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307211	59,94	0,00	12.323.898,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307212	63,64	0,00	12.323.961,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307213	64,64	0,00	12.324.026,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307214	162,35	0,00	12.324.188,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307219	0,00	2,52	12.324.186,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307220	19,87	0,00	12.324.206,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307221	7,65	0,00	12.324.213,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307222	54,28	0,00	12.324.267,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307223	3,26	0,00	12.324.271,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307224	0,00	1.592,86	12.322.678,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307226	81,30	0,00	12.322.759,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307230	0,00	39,20	12.322.720,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307231	349,53	0,00	12.323.069,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307232	2,82	0,00	12.323.072,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307235	0,00	259,02	12.322.813,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307236	0,00	4,01	12.322.809,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307238	0,32	0,00	12.322.810,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307239	0,00	148,63	12.322.661,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307240	0,00	103,56	12.322.557,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307246	0,00	1.293,57	12.321.264,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307248	17,74	0,00	12.321.282,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307249	28,61	0,00	12.321.310,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307251	4,79	0,00	12.321.315,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307252	12,14	0,00	12.321.327,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307253	0,00	164,95	12.321.162,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307254	0,00	0,13	12.321.162,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307256	0,00	837,37	12.320.325,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307259	2.264,46	0,00	12.322.589,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307261	0,01	0,00	12.322.589,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307262	0,00	94,42	12.322.495,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307263	123,33	0,00	12.322.618,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307264	110,87	0,00	12.322.729,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307265	0,00	3,42	12.322.725,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307268	52,21	0,00	12.322.778,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307269	195,03	0,00	12.322.973,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307270	9,36	0,00	12.322.982,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307272	53,54	0,00	12.323.036,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307274	2,25	0,00	12.323.038,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307275	26,77	0,00	12.323.065,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307279	84,38	0,00	12.323.149,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307280	0,00	26,21	12.323.123,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307281	0,00	378,11	12.322.745,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307282	8,40	0,00	12.322.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307283	0,00	2,62	12.322.750,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307284	0,00	22,77	12.322.728,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307285	0,00	3,95	12.322.724,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307286	0,00	0,44	12.322.723,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307287	113,42	0,00	12.322.837,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307289	0,08	0,00	12.322.837,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307291	0,00	0,15	12.322.837,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307292	92,01	0,00	12.322.929,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307293	0,00	2,25	12.322.926,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307296	14,24	0,00	12.322.941,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307297	0,00	116,62	12.322.824,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307298	44,63	0,00	12.322.869,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307300	0,00	0,04	12.322.869,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307304	0,00	6,02	12.322.863,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307309	3,04	0,00	12.322.866,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307315	0,00	0,77	12.322.865,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307318	0,00	3,18	12.322.862,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307320	0,00	0,21	12.322.861,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307324	0,85	0,00	12.322.862,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307325	0,00	0,18	12.322.862,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307327	1,90	0,00	12.322.864,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307328	0,00	0,04	12.322.864,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307330	0,00	0,41	12.322.864,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307335	0,00	0,27	12.322.863,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307338	0,00	0,08	12.322.863,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307339	2,04	0,00	12.322.865,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307350	18,31	0,00	12.322.884,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307351	0,00	2,01	12.322.882,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307352	0,00	23,35	12.322.858,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307353	0,00	0,08	12.322.858,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307354	1,12	0,00	12.322.859,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307355	0,24	0,00	12.322.860,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307356	0,00	1,13	12.322.858,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307357	0,00	0,01	12.322.858,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307358	0,00	4,42	12.322.854,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307359	0,00	0,01	12.322.854,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307377	0,05	0,00	12.322.854,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307380	0,00	2,60	12.322.851,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307381	0,00	2,39	12.322.849,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307383	0,00	3,57	12.322.845,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307384	0,15	0,00	12.322.846,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307385	0,00	9,69	12.322.836,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307386	0,00	0,15	12.322.836,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307391	0,00	1,25	12.322.835,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307392	0,24	0,00	12.322.835,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307393	0,00	2,46	12.322.832,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307394	0,00	0,32	12.322.832,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307395	0,13	0,00	12.322.832,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307397	0,00	0,48	12.322.832,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307409	0,00	99,24	12.322.732,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307410	0,00	19,36	12.322.713,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307411	0,00	21,48	12.322.692,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307413	0,00	6,47	12.322.685,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307414	1,01	0,00	12.322.686,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307416	0,00	0,32	12.322.686,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307430	1,94	0,00	12.322.688,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307431	1,37	0,00	12.322.689,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307433	0,00	120,05	12.322.569,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307434	5,07	0,00	12.322.574,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307435	0,00	0,50	12.322.574,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307436	0,00	0,08	12.322.574,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307453	275,91	0,00	12.322.849,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307455	0,00	398,05	12.322.451,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307457	0,00	33,44	12.322.418,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307469	5,39	0,00	12.322.423,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307470	0,00	7,04	12.322.416,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307471	0,00	0,14	12.322.416,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307472	0,00	0,07	12.322.416,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307473	13,61	0,00	12.322.430,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307474	1,62	0,00	12.322.431,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307475	0,02	0,00	12.322.431,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307476	11,93	0,00	12.322.443,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307477	0,00	28,58	12.322.415,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307478	0,00	2,28	12.322.412,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307479	0,00	1,22	12.322.411,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307480	0,00	0,08	12.322.411,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307481	0,00	0,41	12.322.411,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307482	0,00	13,18	12.322.398,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307483	0,00	2,36	12.322.395,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307484	0,00	16,94	12.322.378,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307485	0,00	19,25	12.322.359,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307502	541,75	0,00	12.322.901,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307503	0,00	1,59	12.322.899,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307504	0,00	0,82	12.322.898,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307505	0,08	0,00	12.322.898,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307507	0,00	120,12	12.322.778,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307508	2,00	0,00	12.322.780,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307509	0,00	0,11	12.322.780,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307510	0,00	0,62	12.322.780,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307511	0,00	0,41	12.322.779,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307513	1,89	0,00	12.322.781,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307515	0,00	1,84	12.322.779,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307519	1,58	0,00	12.322.781,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307520	2,04	0,00	12.322.783,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307523	0,85	0,00	12.322.784,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307525	2,28	0,00	12.322.786,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307527	0,38	0,00	12.322.786,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307530	0,00	0,01	12.322.786,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307531	0,00	3,18	12.322.783,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307532	0,00	0,39	12.322.783,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307533	0,00	0,18	12.322.783,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307535	0,64	0,00	12.322.783,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307541	0,00	0,14	12.322.783,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307542	0,00	3,18	12.322.780,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307543	0,00	0,18	12.322.780,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307544	0,38	0,00	12.322.780,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307550	0,00	0,08	12.322.780,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307551	0,64	0,00	12.322.781,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307555	0,00	0,27	12.322.780,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307559	0,00	0,38	12.322.780,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307565	1,58	0,00	12.322.782,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307568	1,70	0,00	12.322.783,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307569	0,00	0,35	12.322.783,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307570	4,56	0,00	12.322.787,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307571	2,04	0,00	12.322.789,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307576	0,00	0,10	12.322.789,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307582	1,58	0,00	12.322.791,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307584	2,04	0,00	12.322.793,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307587	0,00	0,16	12.322.793,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307589	1,70	0,00	12.322.795,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307594	0,64	0,00	12.322.795,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307597	0,00	3,18	12.322.792,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307598	0,00	0,25	12.322.792,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307603	0,00	0,38	12.322.791,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307604	0,00	0,14	12.322.791,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307605	4,56	0,00	12.322.796,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307608	0,00	0,18	12.322.796,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307611	4,09	0,00	12.322.800,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307612	0,38	0,00	12.322.800,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307613	2,28	0,00	12.322.802,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307615	2,22	0,00	12.322.805,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307623	0,00	0,27	12.322.804,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307625	0,00	0,08	12.322.804,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307627	0,00	0,39	12.322.804,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307633	0,00	0,38	12.322.803,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307637	2,55	0,00	12.322.806,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307638	0,00	0,18	12.322.806,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307639	0,96	0,00	12.322.807,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307640	0,00	0,01	12.322.807,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307643	0,00	1,59	12.322.805,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307645	0,64	0,00	12.322.806,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307646	0,00	3,18	12.322.803,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307650	2,04	0,00	12.322.805,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307651	0,38	0,00	12.322.805,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307653	2,86	0,00	12.322.808,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307658	0,00	0,27	12.322.808,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307659	0,00	0,17	12.322.808,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307662	0,85	0,00	12.322.808,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307664	0,00	0,38	12.322.808,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307667	1,58	0,00	12.322.810,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307671	0,00	0,41	12.322.809,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307676	0,00	0,35	12.322.809,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307677	0,00	0,18	12.322.809,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307679	2,85	0,00	12.322.811,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307680	0,00	0,38	12.322.811,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307681	0,85	0,00	12.322.812,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307686	0,38	0,00	12.322.812,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307689	0,00	0,35	12.322.812,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307690	0,00	0,82	12.322.811,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307691	2,28	0,00	12.322.813,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307692	0,00	3,18	12.322.810,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307697	0,64	0,00	12.322.811,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307701	0,00	0,16	12.322.811,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307703	0,00	0,27	12.322.810,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307705	2,04	0,00	12.322.812,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307706	0,00	0,36	12.322.812,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307707	0,38	0,00	12.322.813,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307710	0,00	0,01	12.322.813,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307711	0,00	0,70	12.322.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307712	0,31	0,00	12.322.812,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307713	0,00	0,36	12.322.812,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307714	0,00	1,64	12.322.810,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307716	0,00	0,30	12.322.810,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307717	0,00	0,54	12.322.809,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307720	0,00	0,08	12.322.809,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307725	1,28	0,00	12.322.810,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307727	0,00	6,36	12.322.804,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307729	0,00	2,36	12.322.802,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307731	11,39	0,00	12.322.813,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307735	0,00	0,77	12.322.812,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307738	0,00	0,16	12.322.812,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307739	3,40	0,00	12.322.816,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307740	4,75	0,00	12.322.820,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307741	2,04	0,00	12.322.822,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307743	2,54	0,00	12.322.825,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307745	0,85	0,00	12.322.826,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307750	4,56	0,00	12.322.830,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307751	5,41	0,00	12.322.836,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307755	0,64	0,00	12.322.836,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307756	0,00	1,23	12.322.835,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307757	0,00	0,18	12.322.835,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307763	0,00	0,38	12.322.835,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307765	0,00	0,08	12.322.835,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307766	0,00	6,36	12.322.828,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307767	0,00	0,27	12.322.828,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307770	0,00	0,01	12.322.828,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307771	0,00	0,35	12.322.828,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307773	2,27	0,00	12.322.830,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307774	0,00	0,18	12.322.830,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307776	0,00	0,38	12.322.829,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307778	1,70	0,00	12.322.831,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307781	0,00	0,41	12.322.831,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307782	3,07	0,00	12.322.834,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307784	0,64	0,00	12.322.834,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307785	0,00	0,35	12.322.834,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307787	0,76	0,00	12.322.835,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307790	0,00	3,18	12.322.831,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307792	4,56	0,00	12.322.836,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307797	1,58	0,00	12.322.838,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307799	0,00	0,08	12.322.838,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307806	0,00	3,18	12.322.834,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307809	2,04	0,00	12.322.836,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307810	0,00	0,38	12.322.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307811	0,00	0,01	12.322.836,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307815	0,00	0,35	12.322.836,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307817	0,32	0,00	12.322.836,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307818	0,00	0,18	12.322.836,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307825	0,00	0,08	12.322.836,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307831	1,58	0,00	12.322.837,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307832	0,00	0,27	12.322.837,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307836	1,70	0,00	12.322.839,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307838	0,00	0,12	12.322.839,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307839	1,68	0,00	12.322.840,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307845	0,00	0,13	12.322.840,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307849	4,56	0,00	12.322.845,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307850	1,72	0,00	12.322.846,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307851	0,00	0,22	12.322.846,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307859	0,00	0,38	12.322.846,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307864	1,70	0,00	12.322.848,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307866	0,00	0,08	12.322.847,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307867	0,38	0,00	12.322.848,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307868	2,28	0,00	12.322.850,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307876	0,00	1,59	12.322.849,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307879	2,04	0,00	12.322.851,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307880	0,00	0,18	12.322.850,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307881	1,58	0,00	12.322.852,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307883	0,00	0,27	12.322.852,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307888	0,64	0,00	12.322.852,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307889	0,00	0,35	12.322.852,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307890	0,00	0,35	12.322.852,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307891	0,64	0,00	12.322.852,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307895	0,38	0,00	12.322.853,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307896	0,00	0,38	12.322.852,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307897	0,00	0,18	12.322.852,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307898	0,15	0,00	12.322.852,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307901	1,58	0,00	12.322.854,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307902	0,00	0,41	12.322.853,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307904	0,36	0,00	12.322.854,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307910	4,56	0,00	12.322.858,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307912	0,00	0,08	12.322.858,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307915	0,00	1,59	12.322.857,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307918	1,70	0,00	12.322.858,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307920	0,00	3,18	12.322.855,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307921	2,04	0,00	12.322.857,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307922	2,56	0,00	12.322.860,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307923	0,00	0,41	12.322.859,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307930	0,00	0,18	12.322.859,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307931	0,38	0,00	12.322.860,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307934	0,00	0,08	12.322.860,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307935	0,00	0,35	12.322.859,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307936	0,00	0,27	12.322.859,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307942	2,85	0,00	12.322.862,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307943	0,64	0,00	12.322.862,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307947	4,56	0,00	12.322.867,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307951	0,00	0,38	12.322.867,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307953	0,00	0,18	12.322.866,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307958	2,55	0,00	12.322.869,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307960	2,28	0,00	12.322.871,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307962	1,13	0,00	12.322.872,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307963	2,04	0,00	12.322.874,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307968	0,95	0,00	12.322.875,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307969	0,00	0,18	12.322.875,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307970	0,00	1,94	12.322.873,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307971	0,00	0,38	12.322.873,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307972	0,00	1,23	12.322.872,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307974	0,00	0,38	12.322.871,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307976	0,00	0,18	12.322.871,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307979	2,89	0,00	12.322.874,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307983	0,00	3,18	12.322.871,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307985	0,76	0,00	12.322.872,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307989	0,00	0,49	12.322.871,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307990	4,56	0,00	12.322.876,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307996	1,27	0,00	12.322.877,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307997	2,55	0,00	12.322.879,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308000	0,00	0,08	12.322.879,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308001	0,64	0,00	12.322.880,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308002	0,00	0,41	12.322.880,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308003	0,00	0,82	12.322.879,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308007	0,00	0,08	12.322.879,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308008	0,96	0,00	12.322.880,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308009	0,00	0,27	12.322.879,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308011	1,70	0,00	12.322.881,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308012	0,00	3,18	12.322.878,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308013	0,00	0,35	12.322.878,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308015	1,98	0,00	12.322.879,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308023	0,00	0,06	12.322.879,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308026	0,00	0,38	12.322.879,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308030	2,23	0,00	12.322.881,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308031	0,38	0,00	12.322.882,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308033	2,28	0,00	12.322.884,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308035	0,00	0,96	12.322.883,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308036	0,00	0,18	12.322.883,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308038	0,00	1,23	12.322.882,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308044	0,00	0,27	12.322.881,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308045	2,28	0,00	12.322.884,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308047	0,00	3,18	12.322.880,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308048	1,58	0,00	12.322.882,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308053	2,04	0,00	12.322.884,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308054	0,76	0,00	12.322.885,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308056	1,70	0,00	12.322.886,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308057	0,00	0,39	12.322.886,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308063	0,64	0,00	12.322.887,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308067	0,00	0,38	12.322.886,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308068	2,56	0,00	12.322.889,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308069	4,56	0,00	12.322.893,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308076	1,58	0,00	12.322.895,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308077	0,00	0,27	12.322.895,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308086	0,00	0,35	12.322.894,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308088	0,00	0,08	12.322.894,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308089	0,96	0,00	12.322.895,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308091	0,38	0,00	12.322.896,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308094	0,00	1,59	12.322.894,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308095	3,73	0,00	12.322.898,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308096	0,00	1,23	12.322.897,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308102	1,70	0,00	12.322.898,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308103	0,00	1,59	12.322.897,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308105	1,90	0,00	12.322.899,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308106	0,00	0,35	12.322.898,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308107	0,00	0,19	12.322.898,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308108	0,00	0,18	12.322.898,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308113	0,00	0,08	12.322.898,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308115	4,56	0,00	12.322.902,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308118	0,00	0,27	12.322.902,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308119	2,04	0,00	12.322.904,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308127	0,00	0,41	12.322.904,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308131	0,32	0,00	12.322.904,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308132	0,38	0,00	12.322.904,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308139	2,22	0,00	12.322.907,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308140	0,00	0,38	12.322.906,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308141	4,56	0,00	12.322.911,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308144	0,00	4,77	12.322.906,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308145	0,00	0,01	12.322.906,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308153	0,00	0,35	12.322.906,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308154	0,00	0,27	12.322.905,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308155	0,00	0,18	12.322.905,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308158	0,64	0,00	12.322.906,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308159	0,00	0,41	12.322.905,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308160	1,70	0,00	12.322.907,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308162	0,00	0,08	12.322.907,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308163	2,04	0,00	12.322.909,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308173	1,70	0,00	12.322.911,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308174	0,00	0,36	12.322.910,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308177	0,00	0,27	12.322.910,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308181	0,96	0,00	12.322.911,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308182	0,00	0,38	12.322.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308183	0,38	0,00	12.322.911,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308187	1,58	0,00	12.322.913,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308188	4,56	0,00	12.322.917,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308193	0,00	0,35	12.322.917,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308194	0,00	0,08	12.322.917,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308195	2,04	0,00	12.322.919,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308196	0,00	4,77	12.322.914,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308201	0,00	0,38	12.322.914,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308202	0,00	0,18	12.322.914,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308203	2,28	0,00	12.322.916,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308206	0,00	0,08	12.322.916,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308207	0,00	3,18	12.322.913,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308210	0,32	0,00	12.322.913,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308211	0,00	0,27	12.322.913,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308215	1,20	0,00	12.322.914,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308219	0,38	0,00	12.322.914,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308220	0,84	0,00	12.322.915,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308226	1,58	0,00	12.322.917,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308227	0,00	0,41	12.322.916,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308228	0,00	0,35	12.322.916,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308236	0,00	0,08	12.322.916,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308237	0,38	0,00	12.322.916,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308239	0,00	0,82	12.322.915,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308240	2,28	0,00	12.322.918,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308243	0,00	0,38	12.322.917,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308245	0,64	0,00	12.322.918,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308250	2,04	0,00	12.322.920,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308254	0,00	0,39	12.322.920,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308255	1,58	0,00	12.322.921,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308257	1,70	0,00	12.322.923,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308258	0,00	0,27	12.322.923,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308259	0,00	0,18	12.322.922,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308265	0,00	3,18	12.322.919,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308266	0,00	0,27	12.322.919,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308271	0,64	0,00	12.322.920,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308276	1,70	0,00	12.322.921,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308277	0,00	0,38	12.322.921,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308278	0,38	0,00	12.322.921,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308279	2,04	0,00	12.322.923,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308285	1,58	0,00	12.322.925,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308286	0,00	0,35	12.322.925,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308287	0,00	0,18	12.322.924,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308288	0,00	0,08	12.322.924,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308289	4,56	0,00	12.322.929,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308292	0,15	0,00	12.322.929,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308294	2,28	0,00	12.322.931,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308296	0,00	0,04	12.322.931,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308298	1,71	0,00	12.322.933,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308299	0,64	0,00	12.322.934,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308300	0,00	0,38	12.322.933,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308302	0,00	3,18	12.322.930,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308303	0,00	0,41	12.322.930,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308306	0,38	0,00	12.322.930,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308312	1,27	0,00	12.322.931,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308315	3,07	0,00	12.322.934,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308316	0,00	0,25	12.322.934,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308317	0,00	0,27	12.322.934,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308323	0,00	0,27	12.322.934,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308331	0,85	0,00	12.322.934,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308337	0,64	0,00	12.322.935,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308338	2,23	0,00	12.322.937,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308339	0,00	0,38	12.322.937,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308342	0,00	0,11	12.322.937,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308347	0,00	3,18	12.322.934,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308348	0,00	0,18	12.322.933,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308350	0,38	0,00	12.322.934,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308351	1,58	0,00	12.322.935,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308352	1,70	0,00	12.322.937,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308353	0,64	0,00	12.322.938,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308355	0,00	0,08	12.322.938,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308356	0,00	0,35	12.322.937,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308358	0,00	0,38	12.322.937,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308359	0,00	0,18	12.322.937,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308361	7,16	0,00	12.322.944,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308362	0,00	1,59	12.322.942,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308363	0,00	0,27	12.322.942,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308365	18,40	0,00	12.322.960,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308367	0,64	0,00	12.322.961,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308368	0,00	3,18	12.322.958,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308369	0,00	0,35	12.322.958,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308371	0,00	0,18	12.322.957,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308373	0,00	0,27	12.322.957,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308374	1,70	0,00	12.322.959,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308375	0,00	0,38	12.322.958,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308376	2,04	0,00	12.322.960,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308381	0,00	0,18	12.322.960,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308385	1,70	0,00	12.322.962,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308386	0,00	0,08	12.322.962,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308390	0,00	0,27	12.322.962,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308391	0,00	3,18	12.322.958,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308393	4,56	0,00	12.322.963,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308395	1,58	0,00	12.322.965,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308397	0,64	0,00	12.322.965,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308401	0,00	0,38	12.322.965,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308406	0,00	3,18	12.322.962,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308408	0,00	0,38	12.322.961,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308411	0,64	0,00	12.322.962,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308419	3,07	0,00	12.322.965,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308420	0,00	0,27	12.322.965,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308424	1,58	0,00	12.322.966,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308427	0,00	0,08	12.322.966,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308429	1,70	0,00	12.322.968,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308431	0,00	0,35	12.322.968,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308435	0,00	0,18	12.322.967,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308437	2,38	0,00	12.322.970,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308438	0,00	0,08	12.322.970,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308444	0,00	0,82	12.322.969,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308448	0,00	0,38	12.322.968,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308449	0,00	0,18	12.322.968,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308450	0,64	0,00	12.322.969,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308453	0,00	0,35	12.322.969,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308455	0,00	0,54	12.322.968,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308462	2,04	0,00	12.322.970,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308465	0,00	3,18	12.322.967,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308466	0,01	0,00	12.322.967,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308467	0,38	0,00	12.322.967,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308470	1,70	0,00	12.322.969,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308475	0,00	78,96	12.322.890,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308476	0,00	5,12	12.322.885,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308477	0,00	25,76	12.322.859,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308479	0,00	0,11	12.322.859,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308480	0,00	1,82	12.322.857,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308481	0,00	2,18	12.322.855,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308484	0,66	0,00	12.322.856,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308485	0,00	27,84	12.322.828,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308487	0,00	393,23	12.322.435,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308488	0,18	0,00	12.322.435,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308489	0,00	3,82	12.322.431,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308492	0,00	313,98	12.322.117,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308494	0,00	0,04	12.322.117,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308495	0,00	15,96	12.322.101,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308496	0,00	0,35	12.322.101,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308504	1,90	0,00	12.322.103,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308509	2,28	0,00	12.322.105,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308511	0,00	0,27	12.322.105,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308513	0,00	1,59	12.322.103,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308514	4,09	0,00	12.322.107,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308520	0,00	0,41	12.322.107,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308528	2,28	0,00	12.322.109,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308531	2,55	0,00	12.322.112,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308532	0,00	1,59	12.322.110,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308535	0,00	0,27	12.322.110,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308536	1,27	0,00	12.322.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308538	0,00	0,13	12.322.111,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308540	0,00	3,18	12.322.108,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308541	0,00	0,21	12.322.107,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308542	0,00	0,04	12.322.107,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308543	0,00	0,18	12.322.107,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308544	3,57	0,00	12.322.111,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308546	0,00	0,38	12.322.110,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308547	0,03	0,00	12.322.110,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308548	0,00	2,36	12.322.108,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308549	0,00	0,27	12.322.108,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308550	0,00	1,59	12.322.106,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308559	1,27	0,00	12.322.107,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308560	2,04	0,00	12.322.109,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308565	1,70	0,00	12.322.111,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308566	0,00	0,27	12.322.111,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308575	2,28	0,00	12.322.113,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308577	2,04	0,00	12.322.115,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308578	0,00	0,27	12.322.115,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308582	1,27	0,00	12.322.116,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308584	0,00	1,59	12.322.115,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308587	1,70	0,00	12.322.116,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308590	2,04	0,00	12.322.118,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308591	0,00	1,59	12.322.117,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308594	1,70	0,00	12.322.119,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308595	1,27	0,00	12.322.120,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308596	2,28	0,00	12.322.122,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308597	0,00	0,27	12.322.122,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308641	0,00	0,81	12.322.121,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308642	0,00	7,13	12.322.114,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308644	0,00	3,19	12.322.111,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308645	0,00	0,07	12.322.111,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308646	0,00	1,04	12.322.110,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308648	0,00	0,55	12.322.109,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308649	0,00	26,92	12.322.082,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308652	0,00	13,11	12.322.069,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308654	0,00	0,10	12.322.069,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308656	0,00	0,16	12.322.069,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308657	0,66	0,00	12.322.069,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308661	0,00	15,90	12.322.053,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308663	0,00	1,11	12.322.052,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308664	0,04	0,00	12.322.052,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308666	0,00	2,37	12.322.050,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308667	9,19	0,00	12.322.059,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308668	0,00	2,87	12.322.056,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308670	0,00	11,15	12.322.045,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308671	0,00	0,88	12.322.044,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308672	0,00	2,48	12.322.042,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308673	0,00	0,16	12.322.042,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308679	0,00	18,09	12.322.024,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308681	316,52	0,00	12.322.340,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308682	0,00	0,32	12.322.340,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308686	0,00	2,37	12.322.337,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308687	0,00	0,06	12.322.337,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308689	0,00	0,28	12.322.337,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308690	0,00	0,29	12.322.337,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308692	0,00	2,40	12.322.334,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308696	0,00	438,36	12.321.896,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308697	0,00	2,86	12.321.893,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308699	0,00	3,20	12.321.890,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308700	0,00	4,55	12.321.885,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308702	0,00	0,70	12.321.885,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308703	0,00	9,62	12.321.875,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308704	11,72	0,00	12.321.887,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308705	0,00	8,81	12.321.878,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308707	0,00	1,27	12.321.877,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308709	0,00	2,57	12.321.874,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308712	0,00	0,27	12.321.874,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308715	0,00	0,19	12.321.874,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308716	0,00	1,38	12.321.872,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308718	0,00	28,75	12.321.844,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308720	0,00	12,58	12.321.831,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308721	0,00	0,26	12.321.831,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308722	0,00	2,09	12.321.829,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308723	0,00	0,09	12.321.829,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308724	0,00	1,39	12.321.827,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308728	0,00	0,05	12.321.827,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308736	1,70	0,00	12.321.829,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308737	0,00	0,38	12.321.828,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308738	0,00	0,27	12.321.828,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308742	1,58	0,00	12.321.830,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308743	0,00	0,08	12.321.830,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308745	0,00	0,04	12.321.830,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308746	0,00	0,41	12.321.829,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308749	0,64	0,00	12.321.830,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308750	0,38	0,00	12.321.830,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308753	2,04	0,00	12.321.832,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308755	0,00	0,18	12.321.832,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308758	4,56	0,00	12.321.837,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308760	0,00	3,18	12.321.833,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308761	0,00	0,35	12.321.833,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308768	3,73	0,00	12.321.837,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308769	2,86	0,00	12.321.840,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308771	5,10	0,00	12.321.845,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308777	1,27	0,00	12.321.846,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308778	0,32	0,00	12.321.846,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308783	0,00	1,59	12.321.845,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308785	0,00	0,08	12.321.845,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308786	0,00	0,38	12.321.844,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308787	0,00	0,82	12.321.844,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308789	0,00	0,14	12.321.843,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308792	0,00	0,30	12.321.843,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308795	0,00	0,35	12.321.843,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308797	0,00	0,18	12.321.843,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308801	0,38	0,00	12.321.843,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308802	0,64	0,00	12.321.844,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308808	2,04	0,00	12.321.846,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308809	0,00	0,04	12.321.846,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308811	1,70	0,00	12.321.847,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308812	0,00	0,18	12.321.847,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308815	0,00	0,32	12.321.847,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308820	0,00	4,77	12.321.842,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308821	0,00	0,27	12.321.842,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308822	0,00	0,14	12.321.842,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308823	0,00	0,41	12.321.841,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308827	1,58	0,00	12.321.843,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308831	2,28	0,00	12.321.845,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308839	10,22	0,00	12.321.855,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308840	0,00	0,27	12.321.855,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308843	2,55	0,00	12.321.858,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308846	0,00	0,41	12.321.857,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308848	0,00	0,38	12.321.857,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308849	0,00	3,18	12.321.854,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308851	0,00	0,35	12.321.853,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308852	0,38	0,00	12.321.854,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308853	0,00	0,01	12.321.854,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308857	1,58	0,00	12.321.855,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308858	0,64	0,00	12.321.856,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308859	0,00	0,38	12.321.855,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308864	0,00	0,27	12.321.855,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308870	0,00	0,18	12.321.855,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308874	1,70	0,00	12.321.857,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308875	0,00	1,59	12.321.855,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308876	2,04	0,00	12.321.857,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308877	0,00	0,35	12.321.857,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308878	0,00	0,08	12.321.857,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308879	0,00	0,04	12.321.857,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308880	0,00	1,94	12.321.855,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308881	0,00	0,21	12.321.855,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308882	0,00	0,27	12.321.854,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308883	0,00	0,14	12.321.854,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308885	0,03	0,00	12.321.854,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308886	3,80	0,00	12.321.858,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308887	0,00	0,18	12.321.858,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308889	0,00	3,18	12.321.855,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308890	0,00	0,04	12.321.855,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308891	0,00	0,38	12.321.854,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308892	0,00	0,41	12.321.854,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308896	0,00	0,27	12.321.853,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308898	1,58	0,00	12.321.855,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308899	0,00	0,84	12.321.854,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308902	1,02	0,00	12.321.855,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308903	0,00	1,59	12.321.854,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308906	2,28	0,00	12.321.856,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308919	2,28	0,00	12.321.858,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308922	2,04	0,00	12.321.860,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308924	1,70	0,00	12.321.862,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308934	2,04	0,00	12.321.864,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308936	0,64	0,00	12.321.865,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308941	1,58	0,00	12.321.866,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308942	0,00	1,59	12.321.865,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308944	0,00	0,18	12.321.864,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308949	2,55	0,00	12.321.867,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308952	4,56	0,00	12.321.872,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308954	0,00	0,27	12.321.871,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308956	0,31	0,00	12.321.872,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308957	0,00	0,35	12.321.871,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308958	0,00	0,38	12.321.871,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308959	0,38	0,00	12.321.871,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308961	0,00	0,42	12.321.871,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308963	0,00	0,82	12.321.870,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308969	0,64	0,00	12.321.871,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308972	2,77	0,00	12.321.873,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308973	0,00	3,18	12.321.870,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308979	0,38	0,00	12.321.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308980	4,56	0,00	12.321.875,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308982	0,00	0,27	12.321.875,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308983	0,00	0,08	12.321.875,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308984	1,70	0,00	12.321.877,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308985	3,07	0,00	12.321.880,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308986	0,00	0,16	12.321.879,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308991	111,71	0,00	12.321.991,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308992	1,86	0,00	12.321.993,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308994	0,00	10,50	12.321.983,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308996	0,00	1.671,61	12.320.311,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308997	0,00	3,72	12.320.307,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308998	0,09	0,00	12.320.307,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308999	0,00	0,24	12.320.307,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309000	0,00	0,38	12.320.307,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309001	0,00	1,87	12.320.305,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309002	0,00	0,85	12.320.304,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309003	0,00	6,77	12.320.297,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309004	0,00	12,07	12.320.285,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309005	1,45	0,00	12.320.287,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309007	0,00	1,80	12.320.285,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309008	0,00	0,08	12.320.285,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309009	0,00	3,65	12.320.281,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309011	107,25	0,00	12.320.388,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309013	0,00	86,93	12.320.301,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309017	283,54	0,00	12.320.585,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309018	0,00	112,38	12.320.472,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309019	78,47	0,00	12.320.551,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309020	0,00	3,37	12.320.548,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309021	0,00	11,97	12.320.536,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309022	0,00	0,03	12.320.536,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309023	0,00	1,35	12.320.534,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309027	1,27	0,00	12.320.536,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309028	2,28	0,00	12.320.538,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309029	0,00	0,16	12.320.538,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309032	0,00	0,27	12.320.537,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309039	1,70	0,00	12.320.539,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309047	31,28	0,00	12.320.570,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309048	0,00	0,03	12.320.570,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309049	85,10	0,00	12.320.655,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309051	0,00	38,45	12.320.617,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309054	0,00	13,44	12.320.604,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309055	0,00	27,13	12.320.576,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309056	0,00	3,54	12.320.573,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309061	1,58	0,00	12.320.574,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309063	0,00	0,27	12.320.574,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309069	2,04	0,00	12.320.576,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309071	1,70	0,00	12.320.578,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309075	0,00	0,38	12.320.578,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309076	0,00	0,18	12.320.577,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309079	0,64	0,00	12.320.578,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309080	0,00	0,35	12.320.578,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309081	7,45	0,00	12.320.585,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309082	2,28	0,00	12.320.587,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309093	0,00	0,18	12.320.587,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309096	0,95	0,00	12.320.588,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309097	0,00	0,14	12.320.588,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309099	0,00	0,08	12.320.588,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309103	0,00	0,27	12.320.588,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309106	0,00	0,38	12.320.587,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309108	2,23	0,00	12.320.589,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309111	0,00	2,36	12.320.587,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309113	0,00	0,30	12.320.587,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309114	0,00	0,82	12.320.586,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309117	2,55	0,00	12.320.589,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309118	0,00	0,27	12.320.588,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309119	0,00	0,38	12.320.588,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309120	0,00	0,35	12.320.588,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309121	0,00	0,82	12.320.587,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309122	0,00	0,01	12.320.587,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309123	2,04	0,00	12.320.589,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309124	0,00	0,08	12.320.589,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309125	0,63	0,00	12.320.589,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309126	1,58	0,00	12.320.591,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309127	0,00	3,18	12.320.588,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309128	0,00	0,18	12.320.588,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309129	2,04	0,00	12.320.590,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309131	0,00	0,27	12.320.589,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309132	0,85	0,00	12.320.590,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309133	0,38	0,00	12.320.591,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309134	0,00	0,35	12.320.590,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309135	0,00	0,08	12.320.590,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309136	0,00	0,38	12.320.590,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309137	4,56	0,00	12.320.594,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309184	0,00	0,35	12.320.594,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309186	0,00	0,41	12.320.594,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309192	2,54	0,00	12.320.596,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309193	0,00	1,59	12.320.594,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309194	0,00	0,18	12.320.594,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309195	0,00	0,14	12.320.594,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309199	0,00	0,08	12.320.594,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309200	1,70	0,00	12.320.596,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309201	0,00	0,38	12.320.595,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309203	0,64	0,00	12.320.596,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309204	4,56	0,00	12.320.601,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309209	0,00	0,27	12.320.600,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.768.718,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309211	2,04	0,00	12.320.602,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.718.283,24	166.398,78	12.320.602,86 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.718.283,24	166.398,78	12.320.602,86 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 335.864,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303629	1,40	0,00	335.865,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303677	0,00	281,86	335.583,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303761	0,00	1.638,59	333.945,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303762	0,00	5,39	333.939,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303763	7,38	0,00	333.947,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303868	0,00	0,06	333.947,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303977	1,91	0,00	333.949,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303989	47.639,81	0,00	381.589,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304010	0,00	7,38	381.581,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304028	0,00	1,40	381.580,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304043	0,06	0,00	381.580,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304046	0,00	1,91	381.578,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			47.650,56	1.936,59	381.578,40 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			47.650,56	1.936,59	381.578,40 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11557617	0,00	2.229,19	9.361.992,80 D	EDOC 20230003.07435 BAIXA DEVIDO A VALOR INCORRETO BAIXA CONTÁBIL ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 07/08/2023
31/08/2023	26705	7	159.954,11	0,00	9.521.946,91 D	REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD. COMPRESSA CAMPO RADIOPACA ESTERIL
	26705	8	2.051,08	0,00	9.523.997,99 D	REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD. ESPARADRAPO HIPO ALERGENICO MIROPOROSO
	26705	67	3,98	0,00	9.524.001,97 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303586	1.880.999,91	0,00	11.405.001,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303587	0,00	302,05	11.404.699,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303589	0,00	3,16	11.404.696,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303590	0,61	0,00	11.404.697,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303591	123,36	0,00	11.404.820,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303592	26,94	0,00	11.404.847,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303594	6,59	0,00	11.404.854,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303596	2,09	0,00	11.404.856,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303597	15,19	0,00	11.404.871,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303599	13,90	0,00	11.404.885,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303600	0,00	5,90	11.404.879,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303602	0,00	15,45	11.404.864,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303603	0,00	44,28	11.404.819,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303605	4,92	0,00	11.404.824,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303606	8,22	0,00	11.404.832,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303607	1,98	0,00	11.404.834,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303609	13,51	0,00	11.404.848,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303610	100,71	0,00	11.404.949,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303618	3,17	0,00	11.404.952,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303621	12,11	0,00	11.404.964,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303624	93,96	0,00	11.405.058,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303626	8,46	0,00	11.405.066,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303627	0,00	3,20	11.405.063,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303633	0,00	2,57	11.405.060,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303636	0,00	0,66	11.405.060,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303637	157,49	0,00	11.405.217,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303639	21,03	0,00	11.405.238,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303640	24,15	0,00	11.405.263,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303641	0,00	0,54	11.405.262,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303643	4,98	0,00	11.405.267,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303644	0,09	0,00	11.405.267,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303647	3,58	0,00	11.405.271,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303648	7,14	0,00	11.405.278,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303650	3,81	0,00	11.405.282,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303651	5,76	0,00	11.405.287,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303652	23,32	0,00	11.405.311,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303653	7,20	0,00	11.405.318,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303654	18,63	0,00	11.405.336,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303657	0,00	1,06	11.405.335,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303658	0,00	0,18	11.405.335,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303660	47,54	0,00	11.405.383,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303661	0,00	1,04	11.405.382,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303662	0,00	0,06	11.405.382,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303663	244,72	0,00	11.405.626,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303664	0,00	27,05	11.405.599,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303666	0,00	1,07	11.405.598,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303669	3,41	0,00	11.405.602,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303673	0,00	708,29	11.404.893,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303687	0,00	849,69	11.404.044,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303688	0,00	45,80	11.403.998,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303689	36,33	0,00	11.404.034,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303691	0,00	79,64	11.403.955,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303693	0,00	166,89	11.403.788,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303695	0,00	74,30	11.403.713,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303696	0,00	44,32	11.403.669,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303697	0,00	26,66	11.403.642,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303698	0,00	11,42	11.403.631,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303700	0,00	30,89	11.403.600,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303701	0,93	0,00	11.403.601,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303702	93,18	0,00	11.403.694,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303704	60,20	0,00	11.403.754,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303707	0,00	9,95	11.403.744,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303708	650,06	0,00	11.404.395,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303711	0,00	11,87	11.404.383,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303712	0,00	0,11	11.404.383,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303714	4,94	0,00	11.404.387,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303715	1,98	0,00	11.404.389,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303716	109,90	0,00	11.404.499,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303719	0,00	525,22	11.403.974,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303735	0,00	59,42	11.403.915,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303738	0,00	0,47	11.403.914,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303740	0,00	24,70	11.403.890,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303744	12,76	0,00	11.403.902,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303746	0,00	81,77	11.403.821,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303748	0,00	38,08	11.403.782,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303749	4,00	0,00	11.403.786,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303750	21,75	0,00	11.403.808,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303752	0,00	0,01	11.403.808,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303753	4,14	0,00	11.403.812,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303755	1,74	0,00	11.403.814,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303756	0,85	0,00	11.403.815,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303757	2,40	0,00	11.403.817,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303758	48,77	0,00	11.403.866,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303772	94,45	0,00	11.403.961,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303774	135,02	0,00	11.404.096,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303778	26,71	0,00	11.404.122,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303780	0,00	5.333,36	11.398.789,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303785	0,00	0,05	11.398.789,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303786	0,10	0,00	11.398.789,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303787	4,45	0,00	11.398.793,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303791	0,00	7,69	11.398.786,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303794	29,54	0,00	11.398.815,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303795	0,00	15,13	11.398.800,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303796	3,59	0,00	11.398.804,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303799	0,00	9,43	11.398.794,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303800	0,35	0,00	11.398.795,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303801	8,09	0,00	11.398.803,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303805	91,12	0,00	11.398.894,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303807	0,00	32,36	11.398.862,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303808	0,00	89,40	11.398.772,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303809	0,00	40,40	11.398.732,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303824	0,00	731,01	11.398.001,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303828	0,04	0,00	11.398.001,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303829	0,00	88,24	11.397.913,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303830	0,00	4,63	11.397.908,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303831	0,00	0,51	11.397.907,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303833	0,00	22,81	11.397.885,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303834	17,33	0,00	11.397.902,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303835	1,08	0,00	11.397.903,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303837	0,00	11,97	11.397.891,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303839	24,48	0,00	11.397.915,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303840	3,48	0,00	11.397.919,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303842	0,00	4,68	11.397.914,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303844	0,00	2,84	11.397.911,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303846	49,95	0,00	11.397.961,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303848	0,00	72,54	11.397.889,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303850	20,82	0,00	11.397.910,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303851	1,36	0,00	11.397.911,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303855	0,00	0,77	11.397.910,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303856	34,25	0,00	11.397.945,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303857	0,00	1,06	11.397.943,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303859	0,00	51,90	11.397.892,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303861	35,07	0,00	11.397.927,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303862	1,35	0,00	11.397.928,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303864	0,00	287,41	11.397.641,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303866	0,00	58,10	11.397.582,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303877	0,00	768,64	11.396.814,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303880	0,00	94,35	11.396.719,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303885	33,04	0,00	11.396.753,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303887	16,15	0,00	11.396.769,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303889	59,71	0,00	11.396.828,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303890	0,00	0,42	11.396.828,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303891	422,92	0,00	11.397.251,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303896	0,00	33,24	11.397.218,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303897	19,18	0,00	11.397.237,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303900	0,00	9,10	11.397.228,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303901	17,76	0,00	11.397.245,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303902	0,00	0,83	11.397.245,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303904	17,13	0,00	11.397.262,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303905	31,52	0,00	11.397.293,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303906	0,00	1,00	11.397.292,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303907	3,09	0,00	11.397.295,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303908	11,54	0,00	11.397.307,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303910	0,00	25,31	11.397.282,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303923	0,00	0,06	11.397.282,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303925	0,00	0,58	11.397.281,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303926	0,00	251,54	11.397.029,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303928	0,26	0,00	11.397.030,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303932	0,00	31,80	11.396.998,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303934	0,00	28,17	11.396.970,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303935	0,00	25,54	11.396.944,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303938	0,00	16,64	11.396.928,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303939	0,00	50,00	11.396.878,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303941	26,57	0,00	11.396.904,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303942	0,00	75,62	11.396.828,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303943	13,40	0,00	11.396.842,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303944	114,03	0,00	11.396.956,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303946	0,00	11,23	11.396.945,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303947	2,32	0,00	11.396.947,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303948	0,80	0,00	11.396.948,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303949	0,00	1,03	11.396.947,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303950	3,95	0,00	11.396.951,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303951	1,04	0,00	11.396.952,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303952	1,70	0,00	11.396.953,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303953	0,00	0,29	11.396.953,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303955	4,22	0,00	11.396.957,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303958	0,41	0,00	11.396.958,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303960	0,00	5,20	11.396.953,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303961	0,00	91,22	11.396.861,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303963	0,00	0,48	11.396.861,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303964	0,00	0,41	11.396.860,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303967	18,21	0,00	11.396.879,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303968	0,00	20,00	11.396.859,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303969	10,63	0,00	11.396.869,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303972	104,52	0,00	11.396.974,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304025	91,22	0,00	11.397.065,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304249	16,79	0,00	11.397.082,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304495	0,03	0,00	11.397.082,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304496	0,00	0,90	11.397.081,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304497	0,32	0,00	11.397.081,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304500	0,00	2,73	11.397.079,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304501	0,00	24,96	11.397.054,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304502	0,10	0,00	11.397.054,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304503	4,16	0,00	11.397.058,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304505	0,00	9,40	11.397.048,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304507	0,00	9,69	11.397.039,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304509	0,00	8,47	11.397.030,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304511	0,00	16,48	11.397.014,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304533	0,00	16,48	11.396.997,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304550	0,00	38,93	11.396.958,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304552	0,00	1,18	11.396.957,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304554	0,00	17,71	11.396.940,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304555	2,26	0,00	11.396.942,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304556	0,00	52,74	11.396.889,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304557	0,00	12.285,00	11.384.604,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304559	0,00	30,02	11.384.574,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304561	0,00	4,90	11.384.569,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304562	0,00	8,22	11.384.561,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304590	0,00	34,20	11.384.527,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304591	0,00	106,70	11.384.420,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304592	69,39	0,00	11.384.489,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304593	0,00	9,63	11.384.480,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304595	0,00	21,08	11.384.459,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304598	0,00	18,58	11.384.440,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304600	0,00	0,70	11.384.439,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304601	6,33	0,00	11.384.446,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304602	0,18	0,00	11.384.446,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304603	0,00	0,42	11.384.446,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304604	0,00	2,21	11.384.443,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304605	0,00	6,71	11.384.437,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304610	0,00	2,59	11.384.434,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304623	0,00	1,44	11.384.433,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304627	0,00	22,59	11.384.410,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304628	0,00	38,61	11.384.371,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304629	0,00	21,24	11.384.350,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304630	0,00	6,56	11.384.344,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304631	0,00	2,91	11.384.341,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304632	0,49	0,00	11.384.341,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304633	0,00	0,20	11.384.341,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304635	0,39	0,00	11.384.341,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304636	0,00	2,49	11.384.339,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304638	0,00	9,52	11.384.329,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304639	0,00	27,05	11.384.302,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304640	0,00	12,96	11.384.289,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304641	0,00	0,05	11.384.289,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304642	0,00	3,29	11.384.286,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304643	13,85	0,00	11.384.300,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304644	0,00	4,78	11.384.295,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304658	0,00	683,19	11.383.612,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304669	0,00	121,16	11.383.491,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304671	6,72	0,00	11.383.497,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304672	0,00	42,11	11.383.455,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304673	0,00	26,02	11.383.429,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304674	0,00	539,07	11.382.890,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304677	20,63	0,00	11.382.911,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304678	0,00	2,54	11.382.908,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304679	164,13	0,00	11.383.072,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304709	0,00	165,98	11.382.906,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304710	0,00	36,89	11.382.870,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304711	0,00	7,88	11.382.862,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304712	0,00	3,40	11.382.858,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304713	0,00	28,61	11.382.830,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304714	0,00	6,11	11.382.824,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304715	0,00	81,21	11.382.742,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304716	0,00	7,52	11.382.735,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304717	0,00	14,98	11.382.720,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304718	0,00	356,49	11.382.363,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304720	0,00	6,25	11.382.357,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304721	0,00	14,14	11.382.343,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304722	0,10	0,00	11.382.343,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304723	17,58	0,00	11.382.361,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304726	0,00	3,69	11.382.357,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304727	0,00	0,23	11.382.357,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304728	0,00	0,63	11.382.356,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304729	0,00	207,67	11.382.148,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304730	0,00	3,23	11.382.145,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304731	0,00	12,43	11.382.133,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304748	0,00	1.373,91	11.380.759,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304749	2,60	0,00	11.380.761,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304750	0,00	7,13	11.380.754,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304752	0,43	0,00	11.380.755,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304754	0,69	0,00	11.380.755,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304755	14,30	0,00	11.380.770,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304756	0,00	10,24	11.380.760,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304764	0,00	1.353,59	11.379.406,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304765	5,87	0,00	11.379.412,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304766	13,66	0,00	11.379.425,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304775	0,00	33,32	11.379.392,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304776	8,55	0,00	11.379.401,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304778	0,00	5,80	11.379.395,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304780	0,00	0,27	11.379.395,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304782	0,30	0,00	11.379.395,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304783	2,88	0,00	11.379.398,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304784	0,35	0,00	11.379.398,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304800	0,00	315,46	11.379.083,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304801	4,43	0,00	11.379.087,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304802	0,00	8,71	11.379.078,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304804	2,68	0,00	11.379.081,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304805	0,00	0,08	11.379.081,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304806	0,00	0,46	11.379.081,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304825	0,00	21,24	11.379.059,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304837	0,05	0,00	11.379.059,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304838	0,99	0,00	11.379.060,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304839	0,00	4,98	11.379.055,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304842	0,00	7,79	11.379.048,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304844	0,00	0,60	11.379.047,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304845	2,86	0,00	11.379.050,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304846	0,00	17,92	11.379.032,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304861	0,52	0,00	11.379.032,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304865	0,05	0,00	11.379.032,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304867	6,50	0,00	11.379.039,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304868	0,00	0,46	11.379.039,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304869	0,00	1,27	11.379.037,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304880	15,12	0,00	11.379.052,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304881	17,35	0,00	11.379.070,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304886	1,69	0,00	11.379.071,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304887	0,27	0,00	11.379.072,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304888	0,38	0,00	11.379.072,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304889	0,00	1,73	11.379.070,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304890	349,15	0,00	11.379.419,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304891	0,00	0,40	11.379.419,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304892	0,00	1,16	11.379.418,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304894	0,00	29,07	11.379.389,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304896	0,00	14,44	11.379.374,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304912	48,96	0,00	11.379.423,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304922	7,38	0,00	11.379.431,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304923	0,00	1,61	11.379.429,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304924	0,00	1,24	11.379.428,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304925	0,00	0,39	11.379.428,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304926	0,00	3,31	11.379.424,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304927	0,12	0,00	11.379.424,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304930	0,00	0,24	11.379.424,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304931	0,00	1,05	11.379.423,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304932	0,00	0,03	11.379.423,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304952	0,02	0,00	11.379.423,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304963	0,00	7,00	11.379.416,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304964	0,60	0,00	11.379.417,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304965	0,07	0,00	11.379.417,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304966	0,32	0,00	11.379.417,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304968	0,32	0,00	11.379.417,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304969	0,00	11,54	11.379.406,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304970	0,00	4,68	11.379.401,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304971	0,00	2,92	11.379.398,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304973	0,00	6.831,89	11.372.566,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304975	0,85	0,00	11.372.567,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304988	2,18	0,00	11.372.569,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304990	0,00	4,49	11.372.565,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304996	2,44	0,00	11.372.567,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304997	0,00	0,25	11.372.567,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304999	0,00	0,57	11.372.566,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305000	0,14	0,00	11.372.567,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305002	0,00	0,52	11.372.566,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305003	0,00	0,29	11.372.566,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305004	0,00	0,28	11.372.566,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305005	0,99	0,00	11.372.567,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305028	0,00	11,75	11.372.555,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305030	33,31	0,00	11.372.588,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305032	0,00	0,02	11.372.588,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305033	0,00	24,46	11.372.564,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305034	0,00	0,89	11.372.563,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305035	0,55	0,00	11.372.563,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305036	0,00	504,52	11.372.059,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305037	0,84	0,00	11.372.060,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305051	9,31	0,00	11.372.069,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305056	0,00	196,03	11.371.873,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305057	0,05	0,00	11.371.873,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305058	0,00	74,48	11.371.798,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305059	0,00	0,09	11.371.798,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305060	0,00	414,77	11.371.384,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305062	0,00	645,14	11.370.738,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305063	0,00	93,18	11.370.645,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305064	0,00	204,60	11.370.441,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305065	0,00	146,29	11.370.294,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305067	0,00	79,33	11.370.215,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305069	0,00	3.404,85	11.366.810,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305070	26,41	0,00	11.366.837,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305071	0,00	493,63	11.366.343,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305072	0,00	80,12	11.366.263,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305074	0,00	5,35	11.366.257,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305076	0,00	28,27	11.366.229,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305078	0,00	68,33	11.366.161,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305079	0,00	8,52	11.366.152,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305080	0,00	109,40	11.366.043,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305081	0,00	72,68	11.365.970,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305082	4,93	0,00	11.365.975,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305083	0,00	14,50	11.365.961,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305084	0,00	16,48	11.365.944,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305102	0,00	136,12	11.365.808,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305103	0,00	9,14	11.365.799,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305104	0,00	47,97	11.365.751,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305105	0,00	0,95	11.365.750,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305124	0,00	2.720,02	11.363.030,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305125	0,07	0,00	11.363.030,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305126	0,00	4.680,00	11.358.350,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305127	0,00	26,24	11.358.324,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305128	0,00	49,20	11.358.275,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305129	0,00	41,52	11.358.233,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305131	0,00	35,52	11.358.198,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305132	0,00	171,25	11.358.026,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305133	0,00	3,76	11.358.023,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305134	0,00	657,75	11.357.365,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305135	0,00	424,65	11.356.940,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305136	0,00	290,85	11.356.649,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305137	0,00	68,40	11.356.581,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305138	0,00	11,79	11.356.569,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305139	0,00	4,92	11.356.564,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305140	0,00	2,79	11.356.561,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305141	0,00	10,35	11.356.551,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305142	0,00	960,74	11.355.590,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305143	0,00	7,20	11.355.583,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305144	0,00	2.154,75	11.353.428,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305145	0,00	81,85	11.353.347,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305146	0,14	0,00	11.353.347,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305147	0,00	94,91	11.353.252,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305148	0,29	0,00	11.353.252,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305149	0,00	32,98	11.353.219,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305150	0,00	4,22	11.353.215,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305152	2,10	0,00	11.353.217,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305153	8,33	0,00	11.353.225,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305154	0,00	178,80	11.353.047,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305155	0,00	675,92	11.352.371,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305157	0,00	347,07	11.352.024,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305158	10,11	0,00	11.352.034,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305165	0,00	36,96	11.351.997,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305166	2,25	0,00	11.351.999,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305167	0,01	0,00	11.351.999,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305168	0,00	593,27	11.351.406,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305169	287,41	0,00	11.351.693,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305170	0,00	130,03	11.351.563,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305183	0,00	152,31	11.351.411,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305184	0,26	0,00	11.351.411,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305186	0,00	112,38	11.351.299,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305187	142,69	0,00	11.351.441,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305188	0,00	7.020,00	11.344.421,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305189	0,00	2,34	11.344.419,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305190	0,00	15,01	11.344.404,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305191	0,00	2,91	11.344.401,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305192	0,00	66,22	11.344.335,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305193	0,00	281,60	11.344.053,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305194	4,77	0,00	11.344.058,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305195	28,17	0,00	11.344.086,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305196	0,00	28,34	11.344.058,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305197	7,56	0,00	11.344.065,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305198	0,00	79,43	11.343.986,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305200	0,00	41,99	11.343.944,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305202	0,00	441,81	11.343.502,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305204	0,00	900,54	11.342.602,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305205	0,00	2,32	11.342.599,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305206	0,00	1.342,08	11.341.257,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305207	0,00	3,70	11.341.254,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305208	0,00	50,40	11.341.203,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305209	0,00	5,81	11.341.197,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305210	0,00	2,44	11.341.195,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305211	0,00	6,04	11.341.189,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305212	0,00	0,50	11.341.188,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305213	0,00	7,85	11.341.180,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305214	4,57	0,00	11.341.185,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305215	0,00	2.791,55	11.338.393,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305216	0,00	17,55	11.338.376,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305217	0,00	306,40	11.338.070,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305218	0,00	258,25	11.337.811,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305219	0,00	2,87	11.337.808,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305221	0,00	73,13	11.337.735,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305222	0,00	17,58	11.337.718,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305223	0,00	3,21	11.337.715,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305224	0,00	8,71	11.337.706,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305225	0,00	3,72	11.337.702,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305226	0,00	1,50	11.337.701,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305227	0,00	0,12	11.337.700,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305228	0,00	12.380,00	11.325.320,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305229	0,00	1.198,00	11.324.122,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305232	0,00	148,49	11.323.974,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305233	23,55	0,00	11.323.998,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305234	25,99	0,00	11.324.024,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305235	0,00	126,25	11.323.897,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305236	0,00	58,79	11.323.838,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305237	0,00	457,94	11.323.381,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305238	0,00	62,78	11.323.318,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305256	0,00	1,39	11.323.316,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305257	0,00	0,06	11.323.316,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305258	0,08	0,00	11.323.316,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305270	0,00	34,80	11.323.282,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305271	0,00	0,26	11.323.281,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305272	0,00	497,94	11.322.783,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305274	1,16	0,00	11.322.785,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305275	0,00	280,80	11.322.504,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305276	0,00	92,86	11.322.411,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305278	0,00	2,36	11.322.409,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305279	0,00	43,59	11.322.365,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305280	0,07	0,00	11.322.365,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305281	0,00	58,87	11.322.306,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305282	0,00	32,55	11.322.274,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305283	75,62	0,00	11.322.349,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305284	0,00	62,36	11.322.287,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305285	4,07	0,00	11.322.291,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305286	0,00	11,72	11.322.279,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305287	0,00	272,00	11.322.007,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305288	0,00	322,79	11.321.684,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305289	10,89	0,00	11.321.695,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305290	0,00	100,60	11.321.595,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305291	33,24	0,00	11.321.628,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305292	0,00	907,57	11.320.720,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305293	0,00	18,63	11.320.702,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305294	0,00	754,26	11.319.947,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305295	0,00	0,63	11.319.947,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305297	0,00	3,61	11.319.943,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305298	0,00	14,79	11.319.928,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305299	0,00	14,79	11.319.914,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305300	0,00	102,75	11.319.811,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305302	0,00	159,98	11.319.651,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305303	0,53	0,00	11.319.651,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305304	0,00	43,89	11.319.608,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305305	0,00	0,27	11.319.607,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305306	0,00	17,47	11.319.590,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305307	0,00	8,47	11.319.581,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305308	0,00	3,42	11.319.578,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305309	0,00	14,24	11.319.564,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305311	0,00	14,42	11.319.549,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305313	0,00	469,19	11.319.080,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305314	0,00	483,91	11.318.596,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305315	0,00	119,29	11.318.477,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305316	0,00	488,01	11.317.989,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305317	0,00	2,66	11.317.986,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305332	0,00	109,83	11.317.876,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305333	0,00	5,66	11.317.871,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305335	0,00	1,28	11.317.869,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305347	3,51	0,00	11.317.873,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305348	0,44	0,00	11.317.873,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305350	0,00	171,82	11.317.702,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305351	0,00	176,08	11.317.525,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305352	0,00	4,51	11.317.521,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305353	0,00	23,50	11.317.497,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305354	0,00	5,43	11.317.492,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305355	0,00	348,71	11.317.143,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305357	0,00	20,87	11.317.122,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305358	0,00	6,49	11.317.116,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305359	0,94	0,00	11.317.117,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305360	0,00	7,75	11.317.109,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305361	0,00	345,18	11.316.764,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305363	0,00	469,23	11.316.295,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305364	0,00	7,34	11.316.287,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305365	0,00	107,60	11.316.180,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305366	87,21	0,00	11.316.267,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305367	0,00	415,08	11.315.852,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305368	8,86	0,00	11.315.861,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305369	0,00	93,37	11.315.767,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305372	0,00	14,12	11.315.753,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305374	0,00	3,19	11.315.750,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305375	0,11	0,00	11.315.750,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305376	0,00	7,65	11.315.743,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305378	0,00	2,30	11.315.740,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305379	0,00	6,31	11.315.734,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305380	0,00	26.998,14	11.288.736,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305381	0,00	31,55	11.288.704,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305382	0,00	117,47	11.288.587,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305396	0,00	0,70	11.288.586,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305397	0,00	17,50	11.288.569,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305398	0,00	25,42	11.288.543,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305416	0,00	28,55	11.288.515,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305417	0,07	0,00	11.288.515,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305418	0,00	333,62	11.288.181,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305419	0,00	0,04	11.288.181,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305420	11,70	0,00	11.288.193,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305421	0,00	17,32	11.288.175,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305422	9,70	0,00	11.288.185,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305423	0,00	45,84	11.288.139,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305424	0,00	0,05	11.288.139,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305425	0,00	359,02	11.287.780,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305426	0,00	2,12	11.287.778,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305427	0,00	34,75	11.287.743,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305429	0,00	26,41	11.287.717,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305430	0,00	26,94	11.287.690,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305431	0,00	6,55	11.287.683,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305432	0,00	7,20	11.287.676,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305433	0,00	426,93	11.287.249,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305434	0,00	845,02	11.286.404,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305435	0,00	19,20	11.286.385,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305436	0,00	2,44	11.286.383,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305437	2,54	0,00	11.286.385,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305438	0,00	0,07	11.286.385,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305439	0,01	0,00	11.286.385,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305440	0,00	1,33	11.286.384,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305442	0,00	0,98	11.286.383,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305444	0,00	7,26	11.286.376,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305446	0,00	198,31	11.286.177,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305447	0,00	19,25	11.286.158,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305448	2,97	0,00	11.286.161,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305449	0,00	105,26	11.286.056,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305450	0,00	26,71	11.286.029,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305451	0,00	48,00	11.285.981,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305452	0,28	0,00	11.285.981,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305453	5,68	0,00	11.285.987,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305454	0,00	39,81	11.285.947,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305455	0,00	11,70	11.285.935,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305456	0,00	0,46	11.285.935,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305457	0,00	1,98	11.285.933,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305458	0,00	29,50	11.285.904,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305459	0,00	506,84	11.285.397,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305461	0,00	103,92	11.285.293,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305462	0,00	48,70	11.285.244,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305463	0,00	109,90	11.285.134,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305464	0,00	54,69	11.285.079,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305466	0,00	123,05	11.284.956,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305467	17,44	0,00	11.284.974,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305479	0,00	2,07	11.284.972,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305480	0,00	0,90	11.284.971,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305481	0,00	773,55	11.284.197,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305507	0,00	2.340,00	11.281.857,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305508	0,00	234,70	11.281.623,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305509	0,00	1.726,95	11.279.896,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305510	0,00	2,47	11.279.893,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305511	0,00	2.740,56	11.277.153,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305512	0,00	9,46	11.277.143,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305513	0,00	113,04	11.277.030,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305514	0,00	21,00	11.277.009,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305515	0,00	37,32	11.276.972,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305516	0,00	30,34	11.276.942,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305518	0,00	772,67	11.276.169,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305519	0,00	2.695,84	11.273.473,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305520	0,00	470,72	11.273.002,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305521	0,00	29,54	11.272.973,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305523	0,00	7,92	11.272.965,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305524	0,00	8,61	11.272.956,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305525	0,00	45,01	11.272.911,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305526	0,00	33,34	11.272.878,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305528	0,00	175,16	11.272.703,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305529	0,00	46,86	11.272.656,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305530	21,39	0,00	11.272.677,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305531	0,00	3,31	11.272.674,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305533	0,00	129,79	11.272.544,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305534	0,00	31,95	11.272.512,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305535	0,00	55,02	11.272.457,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305536	0,00	6,62	11.272.451,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305537	0,83	0,00	11.272.451,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305538	0,00	2,37	11.272.449,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305541	0,00	63,60	11.272.385,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305543	0,00	7.092,23	11.265.293,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305544	0,33	0,00	11.265.293,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305545	0,00	252,65	11.265.041,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305559	0,00	1,36	11.265.039,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305560	8,89	0,00	11.265.048,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305561	0,00	0,09	11.265.048,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305562	0,00	340,47	11.264.708,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305563	47,28	0,00	11.264.755,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305564	0,11	0,00	11.264.755,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305584	0,00	57,75	11.264.697,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305585	0,00	5,00	11.264.692,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305586	0,47	0,00	11.264.693,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305587	0,00	259,81	11.264.433,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305590	0,00	43,86	11.264.389,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305591	0,00	0,58	11.264.389,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305592	0,00	8,82	11.264.380,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305594	0,00	1.662,58	11.262.717,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305595	0,00	0,38	11.262.717,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305596	0,00	2.862,73	11.259.854,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305597	31,34	0,00	11.259.886,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305599	0,00	137,41	11.259.748,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305600	11,42	0,00	11.259.760,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305601	0,00	481,04	11.259.278,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305603	0,00	1.594,27	11.257.684,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305604	0,00	5,51	11.257.679,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305605	0,00	271,90	11.257.407,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305607	0,00	188,95	11.257.218,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305610	0,00	9,39	11.257.208,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305612	0,00	108,09	11.257.100,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305613	1,32	0,00	11.257.102,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305614	0,00	437,50	11.256.664,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305615	0,00	18,01	11.256.646,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305617	0,00	774,31	11.255.872,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305618	52,02	0,00	11.255.924,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305619	0,00	20,82	11.255.903,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305622	0,00	52,43	11.255.851,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305623	0,00	8,36	11.255.842,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305624	0,00	0,93	11.255.841,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305625	0,00	17,52	11.255.824,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305626	2,07	0,00	11.255.826,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305628	0,09	0,00	11.255.826,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305629	0,00	33,82	11.255.792,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305631	0,07	0,00	11.255.792,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305632	0,00	0,15	11.255.792,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305633	0,00	279,20	11.255.513,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305634	13,94	0,00	11.255.527,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305641	0,00	58,15	11.255.469,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305642	0,00	8,78	11.255.460,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305643	0,00	0,21	11.255.460,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305644	0,00	68,26	11.255.391,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305645	0,00	0,52	11.255.391,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305666	1,82	0,00	11.255.393,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305667	0,02	0,00	11.255.393,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305671	0,04	0,00	11.255.393,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305672	0,00	0,22	11.255.393,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305673	0,00	0,02	11.255.393,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305675	0,07	0,00	11.255.393,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305676	0,00	42,82	11.255.350,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305677	0,00	13,76	11.255.336,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305678	1,95	0,00	11.255.338,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305679	0,00	422,92	11.254.915,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305681	0,00	1,27	11.254.914,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305682	0,00	7,74	11.254.906,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305683	0,00	0,46	11.254.906,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305685	0,13	0,00	11.254.906,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305688	0,36	0,00	11.254.906,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305689	0,00	22,72	11.254.883,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305691	0,00	219,44	11.254.664,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305693	14,24	0,00	11.254.678,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305694	153,31	0,00	11.254.831,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305698	0,00	0,30	11.254.831,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305699	0,03	0,00	11.254.831,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305710	6,54	0,00	11.254.838,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305714	0,00	1,98	11.254.836,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305715	0,00	7,86	11.254.828,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305717	0,00	0,10	11.254.828,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305719	7,34	0,00	11.254.835,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305733	1,08	0,00	11.254.836,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305747	0,57	0,00	11.254.837,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305748	0,08	0,00	11.254.837,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305749	106,60	0,00	11.254.943,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305750	0,00	531,02	11.254.412,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305751	2,96	0,00	11.254.415,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305753	1.318,09	0,00	11.255.734,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305756	0,78	0,00	11.255.734,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305782	5,26	0,00	11.255.740,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305783	7,04	0,00	11.255.747,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305784	0,00	96,15	11.255.650,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305788	1,96	0,00	11.255.652,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305789	0,00	5,35	11.255.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305791	0,00	5,90	11.255.641,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305792	5,75	0,00	11.255.647,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305793	0,00	14,75	11.255.632,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305794	0,00	0,30	11.255.632,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305795	0,00	14,03	11.255.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305814	0,06	0,00	11.255.618,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305815	0,00	0,01	11.255.618,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305816	0,00	0,43	11.255.617,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305817	40,05	0,00	11.255.657,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305820	0,00	0,46	11.255.657,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305821	0,00	49,00	11.255.608,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305822	0,07	0,00	11.255.608,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305824	6,24	0,00	11.255.614,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305825	0,00	8,20	11.255.606,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305827	0,00	66,40	11.255.540,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305828	0,40	0,00	11.255.540,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305829	0,00	1,74	11.255.538,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305837	0,00	91,12	11.255.447,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305843	0,00	1,60	11.255.446,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305846	0,00	2,13	11.255.444,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305852	0,06	0,00	11.255.444,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305853	0,85	0,00	11.255.444,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305870	0,00	47,24	11.255.397,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305873	0,00	147,85	11.255.249,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305874	18,36	0,00	11.255.268,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305875	0,00	63,87	11.255.204,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305877	0,25	0,00	11.255.204,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305880	0,00	0,78	11.255.203,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305881	1,38	0,00	11.255.205,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305884	0,00	48,23	11.255.156,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305885	0,00	0,20	11.255.156,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305890	0,00	13,51	11.255.143,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305891	41,15	0,00	11.255.184,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305910	0,13	0,00	11.255.184,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305913	0,00	15,19	11.255.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305914	0,00	0,57	11.255.168,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305916	0,00	31,52	11.255.137,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305918	7,50	0,00	11.255.144,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305919	8,02	0,00	11.255.152,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305927	0,00	1,05	11.255.151,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305928	0,00	0,14	11.255.151,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305946	0,83	0,00	11.255.152,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305947	0,18	0,00	11.255.152,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305948	0,00	5,74	11.255.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305949	0,00	1,05	11.255.145,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305950	0,55	0,00	11.255.146,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305951	0,00	0,05	11.255.146,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305962	0,00	5,91	11.255.140,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305963	0,00	3,04	11.255.137,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305966	0,20	0,00	11.255.137,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305970	2,90	0,00	11.255.140,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305971	0,00	5,88	11.255.134,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305972	0,00	55,92	11.255.078,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305974	0,00	11,45	11.255.067,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305976	0,00	23,35	11.255.043,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305989	31,50	0,00	11.255.075,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305996	0,53	0,00	11.255.075,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305997	0,00	131,25	11.254.944,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305999	32,68	0,00	11.254.977,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306001	0,00	4,35	11.254.972,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306003	0,00	11,69	11.254.961,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306004	26,75	0,00	11.254.988,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306015	0,54	0,00	11.254.988,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306016	2,72	0,00	11.254.991,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306026	18,19	0,00	11.255.009,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306027	0,00	0,08	11.255.009,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306028	0,00	0,10	11.255.009,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306029	3,33	0,00	11.255.012,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306041	0,00	0,62	11.255.012,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306048	0,09	0,00	11.255.012,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306051	3.142,39	0,00	11.258.154,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306054	0,00	0,93	11.258.153,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306074	172,12	0,00	11.258.325,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306078	1,91	0,00	11.258.327,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306079	0,00	3,56	11.258.324,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306082	0,00	7,28	11.258.316,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306083	0,00	35,76	11.258.280,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306084	0,00	3,56	11.258.277,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306086	0,00	0,08	11.258.277,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306087	0,32	0,00	11.258.277,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306088	0,00	2,34	11.258.275,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306097	0,00	24,30	11.258.251,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306102	0,00	77,00	11.258.174,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306104	0,00	17,58	11.258.156,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306106	0,00	147,01	11.258.009,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306107	0,32	0,00	11.258.009,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306110	0,00	15,55	11.257.994,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306111	10,32	0,00	11.258.004,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306129	6,00	0,00	11.258.010,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306130	0,00	2,56	11.258.007,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306139	5,26	0,00	11.258.013,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306142	7,06	0,00	11.258.020,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306143	0,70	0,00	11.258.020,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306149	0,00	2,73	11.258.018,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306150	5,13	0,00	11.258.023,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306165	0,11	0,00	11.258.023,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306166	0,00	124,78	11.257.898,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306167	27,98	0,00	11.257.926,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306168	0,00	16,62	11.257.910,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306169	0,00	0,01	11.257.910,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306176	0,00	0,79	11.257.909,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306188	0,00	19,00	11.257.890,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306189	0,00	3,55	11.257.886,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306191	0,00	2,05	11.257.884,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306192	55,95	0,00	11.257.940,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306198	0,83	0,00	11.257.941,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306199	3,45	0,00	11.257.944,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306200	0,00	7,18	11.257.937,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306209	0,00	2,80	11.257.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306210	0,00	1,29	11.257.933,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306211	0,00	0,15	11.257.933,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306212	0,00	0,46	11.257.933,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306214	17,00	0,00	11.257.950,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306227	2,29	0,00	11.257.952,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306228	0,00	15,42	11.257.936,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306230	0,00	1,97	11.257.934,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306231	0,00	0,12	11.257.934,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306232	0,00	143,77	11.257.791,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306233	5,29	0,00	11.257.796,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306235	0,00	6,79	11.257.789,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306237	0,60	0,00	11.257.790,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306238	0,00	2,53	11.257.787,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306239	0,00	5,70	11.257.781,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306251	0,15	0,00	11.257.782,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306254	4,35	0,00	11.257.786,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306255	0,02	0,00	11.257.786,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306257	0,00	104,02	11.257.682,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306259	4,72	0,00	11.257.687,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306266	0,00	1.126,61	11.256.560,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306268	698,31	0,00	11.257.258,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306272	0,02	0,00	11.257.258,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306273	0,00	47,58	11.257.211,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306288	0,00	1,20	11.257.210,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306289	0,00	4,68	11.257.205,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306290	0,00	56,31	11.257.149,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306293	1,82	0,00	11.257.150,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306294	0,00	406,08	11.256.744,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306295	10,67	0,00	11.256.755,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306303	0,01	0,00	11.256.755,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306304	2,50	0,00	11.256.758,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306305	0,00	1,21	11.256.756,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306307	0,00	4,59	11.256.752,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306309	0,00	219,66	11.256.532,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306310	0,00	9,86	11.256.522,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306311	0,00	299,23	11.256.223,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306312	0,00	0,01	11.256.223,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306314	0,00	4,62	11.256.218,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306315	0,00	72,04	11.256.146,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306316	0,00	49,97	11.256.096,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306317	0,92	0,00	11.256.097,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306320	0,00	32,46	11.256.065,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306321	4,20	0,00	11.256.069,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306335	0,14	0,00	11.256.069,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306351	0,13	0,00	11.256.069,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306353	0,13	0,00	11.256.069,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306371	0,00	0,21	11.256.069,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306383	0,00	0,57	11.256.069,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306388	0,00	0,03	11.256.069,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306393	0,14	0,00	11.256.069,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306394	0,05	0,00	11.256.069,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306407	0,00	4.001,78	11.252.067,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306408	0,00	172,72	11.251.894,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306424	0,00	71,71	11.251.823,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306425	35,78	0,00	11.251.858,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306466	0,00	17,55	11.251.841,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306467	0,00	0,01	11.251.841,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306468	0,00	2,77	11.251.838,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306469	8,42	0,00	11.251.846,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306475	0,00	0,14	11.251.846,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306477	0,55	0,00	11.251.847,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306478	0,20	0,00	11.251.847,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306482	0,12	0,00	11.251.847,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306483	0,33	0,00	11.251.847,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306486	0,28	0,00	11.251.848,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306489	0,00	0,09	11.251.848,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306495	0,00	0,35	11.251.847,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306497	1,04	0,00	11.251.848,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306500	0,00	0,92	11.251.847,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306502	0,83	0,00	11.251.848,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306503	0,00	0,60	11.251.848,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306504	0,32	0,00	11.251.848,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306505	0,08	0,00	11.251.848,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306506	0,00	0,19	11.251.848,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306508	0,14	0,00	11.251.848,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306509	0,00	0,17	11.251.848,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306511	0,00	0,07	11.251.848,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306512	1,48	0,00	11.251.849,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306513	0,00	0,14	11.251.849,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306515	0,49	0,00	11.251.850,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306516	0,05	0,00	11.251.850,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306518	0,07	0,00	11.251.850,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306519	0,41	0,00	11.251.850,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306520	0,00	0,07	11.251.850,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306523	0,14	0,00	11.251.850,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306524	0,00	0,60	11.251.850,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306526	1,48	0,00	11.251.851,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306527	0,00	0,10	11.251.851,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306530	0,00	0,14	11.251.851,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306531	0,24	0,00	11.251.851,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306532	0,83	0,00	11.251.852,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306536	0,32	0,00	11.251.852,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306540	0,00	0,29	11.251.852,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306542	0,00	0,35	11.251.852,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306543	0,00	0,92	11.251.851,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306548	1,04	0,00	11.251.852,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306549	0,31	0,00	11.251.852,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306555	1,48	0,00	11.251.854,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306558	0,11	0,00	11.251.854,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306559	0,00	0,14	11.251.853,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306562	0,00	0,39	11.251.853,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306564	0,00	0,92	11.251.852,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306566	0,32	0,00	11.251.852,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306567	0,00	0,10	11.251.852,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306568	0,14	0,00	11.251.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306569	1,04	0,00	11.251.854,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306571	0,24	0,00	11.251.854,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306573	0,31	0,00	11.251.854,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306575	0,83	0,00	11.251.855,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306576	0,00	0,09	11.251.855,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306580	0,83	0,00	11.251.856,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306581	1,48	0,00	11.251.857,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306582	0,00	0,14	11.251.857,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306585	0,00	0,39	11.251.857,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306588	0,09	0,00	11.251.857,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306589	0,38	0,00	11.251.857,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306592	0,24	0,00	11.251.857,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306594	0,51	0,00	11.251.858,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306595	0,51	0,00	11.251.858,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306597	0,00	0,35	11.251.858,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306598	0,00	0,24	11.251.858,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306599	0,00	1,20	11.251.857,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306601	0,69	0,00	11.251.857,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306602	0,00	0,46	11.251.857,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306609	0,14	0,00	11.251.857,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306610	0,00	0,35	11.251.857,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306614	0,00	0,10	11.251.856,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306617	0,14	0,00	11.251.857,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306618	0,00	0,18	11.251.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306621	0,00	0,07	11.251.856,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306622	0,00	0,14	11.251.856,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306626	0,55	0,00	11.251.857,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306628	0,00	0,92	11.251.856,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306631	0,24	0,00	11.251.856,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306632	0,83	0,00	11.251.857,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306635	0,11	0,00	11.251.857,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306637	0,32	0,00	11.251.857,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306638	1,04	0,00	11.251.858,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306639	0,31	0,00	11.251.859,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306640	0,33	0,00	11.251.859,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306641	0,99	0,00	11.251.860,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306642	0,00	0,10	11.251.860,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306645	0,00	0,29	11.251.860,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306646	1,04	0,00	11.251.861,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306647	0,28	0,00	11.251.861,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306649	0,00	0,07	11.251.861,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306650	0,00	0,92	11.251.860,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306651	0,00	0,14	11.251.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306653	0,45	0,00	11.251.860,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306656	0,24	0,00	11.251.861,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306657	0,00	0,09	11.251.860,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306658	1,48	0,00	11.251.862,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306663	0,32	0,00	11.251.862,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306664	0,14	0,00	11.251.862,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306666	0,55	0,00	11.251.863,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306669	0,11	0,00	11.251.863,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306671	0,00	0,35	11.251.863,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306676	0,83	0,00	11.251.864,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306679	0,31	0,00	11.251.864,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306680	0,00	0,60	11.251.863,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306682	0,24	0,00	11.251.863,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306684	0,11	0,00	11.251.864,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306685	0,00	0,47	11.251.863,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306689	0,00	0,14	11.251.863,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306691	0,25	0,00	11.251.863,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306692	0,31	0,00	11.251.864,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306695	0,14	0,00	11.251.864,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306697	0,55	0,00	11.251.864,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306698	0,00	0,10	11.251.864,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306702	0,00	0,60	11.251.864,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306704	0,00	0,09	11.251.863,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306705	1,04	0,00	11.251.864,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306706	0,83	0,00	11.251.865,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306707	0,28	0,00	11.251.866,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306708	0,33	0,00	11.251.866,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306709	0,00	0,35	11.251.866,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306710	0,00	0,14	11.251.865,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306715	0,00	0,92	11.251.865,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306717	0,04	0,00	11.251.865,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306718	1,48	0,00	11.251.866,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306719	0,51	0,00	11.251.867,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306720	0,00	0,14	11.251.866,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306723	0,99	0,00	11.251.867,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306726	0,24	0,00	11.251.868,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306727	0,00	0,60	11.251.867,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306729	0,83	0,00	11.251.868,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306730	0,11	0,00	11.251.868,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306731	0,00	0,17	11.251.868,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306733	0,10	0,00	11.251.868,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306734	0,55	0,00	11.251.868,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306735	0,00	0,92	11.251.868,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306739	0,00	0,29	11.251.867,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306741	0,31	0,00	11.251.868,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306743	0,00	0,18	11.251.867,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306748	0,00	0,07	11.251.867,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306749	0,00	0,10	11.251.867,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306753	0,69	0,00	11.251.868,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306754	0,32	0,00	11.251.868,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306755	0,00	0,10	11.251.868,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306757	0,00	0,60	11.251.868,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306758	0,11	0,00	11.251.868,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306760	1,04	0,00	11.251.869,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306762	0,00	0,29	11.251.868,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306763	0,24	0,00	11.251.869,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306767	1,48	0,00	11.251.870,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306768	0,00	0,35	11.251.870,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306769	0,00	0,14	11.251.870,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306772	0,41	0,00	11.251.870,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306776	0,00	0,92	11.251.869,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306778	0,14	0,00	11.251.869,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306779	0,31	0,00	11.251.870,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306812	0,32	0,00	11.251.870,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306814	0,31	0,00	11.251.870,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306815	0,00	0,35	11.251.870,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306817	0,00	0,29	11.251.870,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306818	0,00	0,60	11.251.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306819	0,00	0,14	11.251.869,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306823	0,00	0,92	11.251.868,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306825	0,11	0,00	11.251.868,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306827	1,04	0,00	11.251.869,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306828	0,33	0,00	11.251.869,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306832	0,83	0,00	11.251.870,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306835	0,14	0,00	11.251.870,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306836	1,48	0,00	11.251.872,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306837	0,00	0,07	11.251.872,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306838	0,24	0,00	11.251.872,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306842	0,00	0,45	11.251.872,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306843	0,06	0,00	11.251.872,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306844	0,00	2,04	11.251.870,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306846	0,12	0,00	11.251.870,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306847	4,72	0,00	11.251.874,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306848	20,35	0,00	11.251.895,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306852	0,00	3,22	11.251.892,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306854	0,00	4,18	11.251.887,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306855	0,00	0,34	11.251.887,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306878	84,76	0,00	11.251.972,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306879	0,00	35,10	11.251.937,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306880	0,00	0,38	11.251.936,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306881	0,00	2,14	11.251.934,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306882	0,00	2,34	11.251.932,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306883	0,00	66,61	11.251.865,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306888	0,00	5,13	11.251.860,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306897	1,51	0,00	11.251.862,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306898	0,00	0,05	11.251.862,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306899	4,17	0,00	11.251.866,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306900	0,00	0,07	11.251.866,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306904	0,00	4,93	11.251.861,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306906	0,00	28,99	11.251.832,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306907	0,91	0,00	11.251.833,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306908	7,89	0,00	11.251.840,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306909	0,00	10,69	11.251.830,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306911	0,00	134,20	11.251.696,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306913	0,00	8,73	11.251.687,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306914	0,00	0,43	11.251.686,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306921	0,00	143,49	11.251.543,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306922	142,69	0,00	11.251.686,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306923	0,00	12,00	11.251.674,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306924	0,00	1,60	11.251.672,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306925	0,00	0,49	11.251.672,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306926	0,00	0,99	11.251.671,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306927	0,00	7,00	11.251.664,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306928	1,98	0,00	11.251.666,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306929	0,00	0,60	11.251.665,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306935	0,00	53,57	11.251.611,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306936	51,04	0,00	11.251.662,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306937	0,00	61,01	11.251.601,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306939	0,00	1,42	11.251.600,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306940	0,00	0,66	11.251.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306942	0,00	21,63	11.251.578,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306943	1,35	0,00	11.251.579,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306954	0,00	4,18	11.251.575,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306955	0,00	0,71	11.251.574,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306956	1,24	0,00	11.251.575,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306957	0,00	38,44	11.251.537,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306958	0,00	8,31	11.251.529,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306963	0,00	17,78	11.251.511,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306971	1,21	0,00	11.251.512,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306972	0,00	0,03	11.251.512,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306973	0,00	30,71	11.251.481,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306975	0,04	0,00	11.251.481,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306976	0,00	0,98	11.251.480,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306978	0,35	0,00	11.251.481,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306992	0,00	154,00	11.251.327,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306994	3,09	0,00	11.251.330,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306995	0,00	7,72	11.251.322,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306997	0,00	0,21	11.251.322,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306998	2,28	0,00	11.251.324,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306999	0,00	258,41	11.251.066,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307000	4,43	0,00	11.251.070,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307005	0,06	0,00	11.251.070,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307006	5,02	0,00	11.251.075,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307020	0,00	42,82	11.251.032,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307022	0,00	10,09	11.251.022,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307023	0,00	1,46	11.251.021,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307024	0,00	1,42	11.251.019,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307025	8,51	0,00	11.251.028,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307026	0,77	0,00	11.251.029,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307028	0,00	44,24	11.250.985,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307029	5,57	0,00	11.250.990,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307030	6,97	0,00	11.250.997,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307038	0,88	0,00	11.250.998,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307311	0,11	0,00	11.250.998,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307312	0,00	0,46	11.250.998,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307313	0,00	0,29	11.250.997,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307319	0,44	0,00	11.250.998,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307321	0,24	0,00	11.250.998,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307322	0,99	0,00	11.250.999,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307323	0,00	0,20	11.250.999,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307326	0,32	0,00	11.250.999,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307329	0,00	0,60	11.250.998,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307332	0,03	0,00	11.250.999,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307333	0,14	0,00	11.250.999,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307336	1,04	0,00	11.251.000,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307337	0,00	0,07	11.251.000,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307340	0,00	0,35	11.250.999,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307341	0,00	78,64	11.250.921,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307343	4,72	0,00	11.250.925,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307346	0,00	14,64	11.250.911,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307347	34,45	0,00	11.250.945,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307361	0,13	0,00	11.250.945,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307363	0,00	0,03	11.250.945,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307364	328,74	0,00	11.251.274,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307365	0,00	73,25	11.251.201,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307366	0,00	6,56	11.251.194,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307367	0,00	18,83	11.251.175,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307370	0,00	0,20	11.251.175,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307372	0,00	0,45	11.251.175,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307373	0,00	11,64	11.251.163,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307374	0,00	701,41	11.250.462,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307375	18,18	0,00	11.250.480,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307376	2,67	0,00	11.250.483,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307399	0,50	0,00	11.250.483,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307401	0,00	0,17	11.250.483,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307403	0,00	0,05	11.250.483,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307404	0,00	0,76	11.250.482,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307405	55,81	0,00	11.250.538,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307406	0,00	29,96	11.250.508,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307407	11,23	0,00	11.250.519,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307418	0,00	34,20	11.250.485,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307419	80,35	0,00	11.250.565,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307421	0,00	16,45	11.250.549,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307422	0,00	9,17	11.250.540,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307425	0,00	52,42	11.250.487,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307426	0,00	6,37	11.250.481,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307427	0,00	52,99	11.250.428,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307437	0,00	358,22	11.250.070,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307438	0,63	0,00	11.250.070,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307439	0,00	103,87	11.249.966,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307440	0,50	0,00	11.249.967,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307442	1,04	0,00	11.249.968,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307443	1,20	0,00	11.249.969,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307444	0,04	0,00	11.249.969,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307445	0,00	3,14	11.249.966,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307446	0,00	256,27	11.249.710,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307449	0,00	7,01	11.249.703,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307450	0,00	1,28	11.249.701,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307451	0,00	102,38	11.249.599,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307461	6,03	0,00	11.249.605,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307463	0,00	6,67	11.249.598,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307465	0,00	0,05	11.249.598,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307467	0,00	2,44	11.249.596,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307468	0,00	1,46	11.249.595,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307487	0,33	0,00	11.249.595,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307488	0,00	915,94	11.248.679,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307490	0,00	211,33	11.248.468,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307491	0,00	78,72	11.248.389,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307492	5,71	0,00	11.248.395,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307495	3,42	0,00	11.248.398,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307497	0,00	0,30	11.248.398,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307500	0,00	1,74	11.248.396,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307517	0,00	0,10	11.248.396,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307518	0,00	0,35	11.248.396,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307522	0,20	0,00	11.248.396,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307524	0,02	0,00	11.248.396,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307526	0,00	0,60	11.248.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307528	0,00	0,92	11.248.394,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307529	0,49	0,00	11.248.395,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307534	0,00	0,29	11.248.394,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307536	0,35	0,00	11.248.395,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307537	0,83	0,00	11.248.396,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307538	0,25	0,00	11.248.396,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307539	0,24	0,00	11.248.396,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307546	0,00	0,46	11.248.396,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307547	0,00	0,60	11.248.395,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307552	0,32	0,00	11.248.395,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307553	0,14	0,00	11.248.395,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307554	0,00	0,14	11.248.395,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307556	0,00	0,17	11.248.395,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307558	1,04	0,00	11.248.396,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307560	0,00	0,10	11.248.396,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307561	0,11	0,00	11.248.396,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307562	0,00	0,29	11.248.396,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307563	0,83	0,00	11.248.397,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307564	0,31	0,00	11.248.397,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307566	1,48	0,00	11.248.399,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307567	0,36	0,00	11.248.399,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307572	0,14	0,00	11.248.399,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307574	0,00	0,17	11.248.399,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307575	1,04	0,00	11.248.400,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307577	0,00	0,92	11.248.399,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307581	0,32	0,00	11.248.399,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307583	1,48	0,00	11.248.401,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307585	0,00	0,07	11.248.401,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307586	0,00	0,10	11.248.401,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307591	0,55	0,00	11.248.401,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307592	0,00	0,18	11.248.401,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307593	0,33	0,00	11.248.401,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307595	0,31	0,00	11.248.402,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307596	0,00	0,60	11.248.401,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307599	0,11	0,00	11.248.401,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307600	0,83	0,00	11.248.402,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307601	0,28	0,00	11.248.402,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307602	0,00	0,14	11.248.402,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307606	0,00	0,29	11.248.402,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307607	0,24	0,00	11.248.402,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307609	1,73	0,00	11.248.404,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307610	0,41	0,00	11.248.404,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307616	0,33	0,00	11.248.405,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307617	0,00	0,35	11.248.404,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307621	0,05	0,00	11.248.404,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307622	0,00	0,18	11.248.404,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307624	0,24	0,00	11.248.404,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307626	0,43	0,00	11.248.405,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307629	0,55	0,00	11.248.405,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307630	0,31	0,00	11.248.406,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307631	0,25	0,00	11.248.406,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307632	0,00	0,14	11.248.406,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307634	0,00	0,19	11.248.406,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307635	0,14	0,00	11.248.406,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307636	1,48	0,00	11.248.407,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307641	0,03	0,00	11.248.407,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307642	0,00	0,07	11.248.407,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307644	0,14	0,00	11.248.407,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307647	0,41	0,00	11.248.408,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307648	0,99	0,00	11.248.409,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307649	0,00	0,92	11.248.408,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307655	0,32	0,00	11.248.408,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307656	0,00	0,14	11.248.408,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307657	0,00	0,60	11.248.407,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307660	0,24	0,00	11.248.408,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307661	1,04	0,00	11.248.409,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307666	0,00	0,51	11.248.408,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307670	0,00	0,07	11.248.408,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307672	0,09	0,00	11.248.408,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307674	0,00	0,29	11.248.408,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307675	0,31	0,00	11.248.408,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307678	0,24	0,00	11.248.408,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307682	0,51	0,00	11.248.409,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307683	0,00	0,29	11.248.409,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307684	0,00	0,60	11.248.408,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307687	0,11	0,00	11.248.408,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307688	0,00	0,14	11.248.408,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307695	0,41	0,00	11.248.408,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307696	0,00	0,07	11.248.408,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307698	0,69	0,00	11.248.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307700	0,10	0,00	11.248.409,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307702	0,00	0,17	11.248.409,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307704	1,40	0,00	11.248.410,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307708	0,82	0,00	11.248.411,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307709	0,00	0,20	11.248.411,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307715	0,00	0,29	11.248.411,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307718	0,21	0,00	11.248.411,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307719	0,48	0,00	11.248.411,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307721	0,00	0,70	11.248.411,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307723	0,61	0,00	11.248.411,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307724	0,00	1,20	11.248.410,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307728	0,00	1,83	11.248.408,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307730	0,00	0,58	11.248.408,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307732	0,29	0,00	11.248.408,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307733	2,42	0,00	11.248.410,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307734	3,03	0,00	11.248.413,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307737	0,83	0,00	11.248.414,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307744	3,94	0,00	11.248.418,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307747	0,15	0,00	11.248.418,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307748	0,00	0,29	11.248.418,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307749	1,73	0,00	11.248.420,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307752	1,66	0,00	11.248.421,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307753	0,38	0,00	11.248.422,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307754	0,31	0,00	11.248.422,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307758	0,38	0,00	11.248.422,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307760	0,24	0,00	11.248.423,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307761	0,00	0,46	11.248.422,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307762	0,00	0,10	11.248.422,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307764	0,00	0,14	11.248.422,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307769	0,00	0,43	11.248.422,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307775	0,00	0,29	11.248.421,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307779	0,00	0,30	11.248.421,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307783	0,00	0,35	11.248.421,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307786	0,00	0,14	11.248.420,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307788	1,38	0,00	11.248.422,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307789	0,00	0,10	11.248.422,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307791	0,31	0,00	11.248.422,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307793	0,83	0,00	11.248.423,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307794	1,63	0,00	11.248.425,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307795	0,19	0,00	11.248.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307798	0,24	0,00	11.248.425,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307800	0,32	0,00	11.248.425,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307801	0,23	0,00	11.248.425,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307802	0,00	0,92	11.248.425,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307803	0,00	0,92	11.248.424,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307804	0,00	0,10	11.248.424,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307807	1,04	0,00	11.248.425,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307808	0,14	0,00	11.248.425,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307814	0,00	0,14	11.248.425,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307819	0,31	0,00	11.248.425,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307821	0,41	0,00	11.248.425,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307823	0,24	0,00	11.248.426,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307824	0,33	0,00	11.248.426,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307827	0,32	0,00	11.248.426,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307828	0,11	0,00	11.248.426,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307829	0,83	0,00	11.248.427,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307830	0,00	0,35	11.248.427,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307833	0,00	0,07	11.248.427,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307834	1,48	0,00	11.248.428,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307841	0,00	0,32	11.248.428,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307846	0,16	0,00	11.248.428,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307848	0,00	0,04	11.248.428,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307852	1,04	0,00	11.248.429,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307853	0,00	0,14	11.248.429,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307854	0,10	0,00	11.248.429,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307855	1,24	0,00	11.248.430,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307857	0,00	2,80	11.248.427,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307860	0,41	0,00	11.248.428,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307861	1,56	0,00	11.248.429,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307862	0,14	0,00	11.248.430,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307863	0,31	0,00	11.248.430,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307870	1,04	0,00	11.248.431,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307872	0,24	0,00	11.248.431,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307873	0,00	0,14	11.248.431,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307875	0,00	0,51	11.248.430,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307878	0,00	0,60	11.248.430,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307884	0,11	0,00	11.248.430,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307886	0,00	0,29	11.248.430,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307887	0,00	0,10	11.248.430,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307892	0,11	0,00	11.248.430,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307899	0,69	0,00	11.248.430,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307900	0,24	0,00	11.248.431,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307903	1,15	0,00	11.248.432,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307905	0,00	0,29	11.248.432,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307907	0,00	0,60	11.248.431,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307908	0,00	0,10	11.248.431,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307911	0,00	0,46	11.248.430,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307913	0,00	2,80	11.248.428,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307914	0,00	0,14	11.248.427,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307916	0,31	0,00	11.248.428,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307917	0,19	0,00	11.248.428,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307919	0,83	0,00	11.248.429,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307925	0,51	0,00	11.248.429,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307926	1,04	0,00	11.248.430,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307928	0,00	0,30	11.248.430,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307932	0,10	0,00	11.248.430,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307933	0,00	0,14	11.248.430,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307937	0,14	0,00	11.248.430,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307938	1,07	0,00	11.248.431,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307940	0,00	0,92	11.248.430,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307941	0,00	0,10	11.248.430,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307945	0,00	0,43	11.248.430,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307949	0,00	0,29	11.248.429,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307950	0,24	0,00	11.248.430,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307952	0,83	0,00	11.248.430,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307954	0,06	0,00	11.248.431,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307955	0,07	0,00	11.248.431,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307956	0,14	0,00	11.248.431,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307961	0,99	0,00	11.248.432,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307965	0,00	0,10	11.248.432,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307966	0,00	1,82	11.248.430,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307967	0,00	0,14	11.248.430,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307973	0,57	0,00	11.248.430,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307975	0,00	0,03	11.248.430,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307977	0,24	0,00	11.248.430,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307980	0,25	0,00	11.248.431,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307981	0,41	0,00	11.248.431,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307982	0,14	0,00	11.248.431,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307986	0,57	0,00	11.248.432,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307987	0,00	0,35	11.248.431,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307988	0,00	0,14	11.248.431,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307991	0,31	0,00	11.248.432,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307992	0,11	0,00	11.248.432,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307993	0,00	0,19	11.248.432,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307994	0,69	0,00	11.248.432,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307995	0,00	0,30	11.248.432,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307999	0,00	0,92	11.248.431,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308005	0,00	0,46	11.248.431,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308006	1,40	0,00	11.248.432,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308010	0,00	0,10	11.248.432,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308014	0,08	0,00	11.248.432,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308016	0,12	0,00	11.248.432,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308018	1,38	0,00	11.248.433,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308020	0,32	0,00	11.248.434,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308021	0,00	0,29	11.248.434,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308022	0,31	0,00	11.248.434,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308024	0,14	0,00	11.248.434,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308025	0,00	0,14	11.248.434,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308027	0,03	0,00	11.248.434,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308028	0,83	0,00	11.248.435,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308029	0,00	0,60	11.248.434,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308032	0,24	0,00	11.248.434,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308039	0,00	0,10	11.248.434,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308040	0,10	0,00	11.248.434,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308042	0,24	0,00	11.248.435,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308043	0,00	0,92	11.248.434,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308046	0,32	0,00	11.248.434,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308050	0,00	0,29	11.248.434,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308051	1,04	0,00	11.248.435,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308052	0,00	0,14	11.248.435,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308055	0,00	0,60	11.248.434,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308059	0,00	0,17	11.248.434,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308060	0,10	0,00	11.248.434,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308061	0,83	0,00	11.248.435,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308062	0,31	0,00	11.248.435,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308064	1,48	0,00	11.248.437,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308066	1,48	0,00	11.248.438,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308070	0,00	0,92	11.248.437,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308071	0,00	0,10	11.248.437,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308073	0,00	0,35	11.248.437,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308078	0,24	0,00	11.248.437,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308079	0,00	0,30	11.248.437,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308080	0,00	0,14	11.248.436,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308082	0,32	0,00	11.248.437,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308083	0,11	0,00	11.248.437,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308084	1,04	0,00	11.248.438,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308092	0,00	0,07	11.248.438,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308097	0,24	0,00	11.248.438,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308098	0,00	0,50	11.248.438,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308099	0,14	0,00	11.248.438,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308100	0,31	0,00	11.248.438,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308101	1,48	0,00	11.248.439,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308104	0,35	0,00	11.248.440,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308109	0,14	0,00	11.248.440,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308110	0,00	0,29	11.248.440,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308111	0,55	0,00	11.248.440,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308112	0,00	0,10	11.248.440,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308117	0,33	0,00	11.248.440,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308121	0,00	0,92	11.248.440,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308122	0,00	0,60	11.248.439,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308123	0,11	0,00	11.248.439,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308124	0,00	0,07	11.248.439,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308125	0,11	0,00	11.248.439,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308126	0,83	0,00	11.248.440,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308128	0,00	0,18	11.248.440,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308129	0,48	0,00	11.248.440,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308130	0,00	0,17	11.248.440,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308133	0,11	0,00	11.248.440,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308134	0,83	0,00	11.248.441,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308135	0,33	0,00	11.248.441,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308136	0,00	0,10	11.248.441,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308137	0,00	0,29	11.248.441,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308138	0,00	0,18	11.248.441,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308142	0,14	0,00	11.248.441,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308143	0,00	1,83	11.248.439,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308147	0,00	0,07	11.248.439,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308149	0,14	0,00	11.248.439,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308150	1,48	0,00	11.248.441,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308151	0,00	0,60	11.248.440,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308152	0,00	0,14	11.248.440,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308156	0,83	0,00	11.248.441,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308157	0,31	0,00	11.248.441,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308161	0,32	0,00	11.248.441,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308164	1,04	0,00	11.248.442,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308165	0,24	0,00	11.248.443,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308167	0,00	0,17	11.248.442,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308169	0,13	0,00	11.248.443,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308170	0,36	0,00	11.248.443,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308171	0,00	0,92	11.248.442,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308172	0,00	0,60	11.248.441,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308175	0,00	0,48	11.248.441,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308176	1,73	0,00	11.248.443,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308179	0,61	0,00	11.248.443,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308180	0,49	0,00	11.248.444,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308184	0,83	0,00	11.248.445,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308185	0,00	0,35	11.248.444,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308186	0,00	0,10	11.248.444,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308189	0,32	0,00	11.248.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308191	0,00	0,14	11.248.444,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308197	0,19	0,00	11.248.445,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308199	0,25	0,00	11.248.445,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308200	0,00	0,14	11.248.445,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308204	0,36	0,00	11.248.445,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308205	0,00	0,03	11.248.445,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308209	1,07	0,00	11.248.446,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308212	0,00	0,30	11.248.446,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308214	0,14	0,00	11.248.446,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308216	0,11	0,00	11.248.446,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308217	0,00	0,29	11.248.446,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308222	0,83	0,00	11.248.447,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308223	0,31	0,00	11.248.447,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308224	0,00	0,92	11.248.446,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308225	1,04	0,00	11.248.447,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308229	0,07	0,00	11.248.447,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308230	1,04	0,00	11.248.448,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308231	0,00	0,14	11.248.448,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308233	0,00	0,17	11.248.448,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308241	0,00	0,29	11.248.447,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308242	0,24	0,00	11.248.448,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308244	0,63	0,00	11.248.448,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308246	0,83	0,00	11.248.449,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308247	0,20	0,00	11.248.449,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308248	0,00	0,14	11.248.449,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308249	0,00	0,60	11.248.449,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308251	1,48	0,00	11.248.450,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308252	0,24	0,00	11.248.450,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308256	0,00	0,46	11.248.450,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308262	0,00	0,29	11.248.450,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308263	1,04	0,00	11.248.451,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308264	0,00	0,17	11.248.450,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308267	0,00	0,10	11.248.450,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308268	0,11	0,00	11.248.450,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308269	0,32	0,00	11.248.451,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308270	0,00	0,14	11.248.451,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308272	0,31	0,00	11.248.451,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308273	0,00	0,60	11.248.450,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308275	0,83	0,00	11.248.451,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308280	0,14	0,00	11.248.451,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308281	0,24	0,00	11.248.452,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308282	0,00	0,92	11.248.451,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308283	1,48	0,00	11.248.452,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308291	0,00	0,60	11.248.452,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308295	0,83	0,00	11.248.452,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308297	0,24	0,00	11.248.453,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308301	0,20	0,00	11.248.453,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308304	0,32	0,00	11.248.453,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308305	0,00	0,48	11.248.453,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308307	0,14	0,00	11.248.453,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308308	0,35	0,00	11.248.453,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308309	0,99	0,00	11.248.454,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308310	0,00	0,10	11.248.454,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308311	0,00	0,14	11.248.454,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308313	0,03	0,00	11.248.454,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308318	0,00	0,46	11.248.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308320	0,14	0,00	11.248.454,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308321	0,83	0,00	11.248.454,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308324	0,55	0,00	11.248.455,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308326	0,32	0,00	11.248.455,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308328	0,00	0,19	11.248.455,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308329	1,04	0,00	11.248.456,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308330	0,00	0,60	11.248.456,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308332	0,33	0,00	11.248.456,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308334	0,00	0,92	11.248.455,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308335	0,00	0,10	11.248.455,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308336	0,00	0,14	11.248.455,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308340	0,11	0,00	11.248.455,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308341	1,48	0,00	11.248.456,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308344	0,00	0,07	11.248.456,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308345	0,31	0,00	11.248.457,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308346	0,00	0,18	11.248.456,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308364	0,00	3,09	11.248.453,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308377	0,11	0,00	11.248.453,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308379	0,00	0,10	11.248.453,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308380	0,00	0,14	11.248.453,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308382	0,00	0,29	11.248.453,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308383	1,04	0,00	11.248.454,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308384	0,31	0,00	11.248.454,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308387	0,24	0,00	11.248.454,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308388	0,00	0,92	11.248.454,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308394	0,14	0,00	11.248.454,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308396	0,00	0,60	11.248.453,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308398	1,48	0,00	11.248.455,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308399	0,32	0,00	11.248.455,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308400	0,83	0,00	11.248.456,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308402	0,14	0,00	11.248.456,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308403	0,14	0,00	11.248.456,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308404	0,00	0,07	11.248.456,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308405	0,24	0,00	11.248.456,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308410	0,32	0,00	11.248.456,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308412	0,31	0,00	11.248.457,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308413	0,00	0,10	11.248.457,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308414	0,33	0,00	11.248.457,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308415	1,48	0,00	11.248.458,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308417	0,00	0,90	11.248.458,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308422	1,04	0,00	11.248.459,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308423	0,83	0,00	11.248.459,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308426	0,00	0,14	11.248.459,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308428	0,00	0,29	11.248.459,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308430	0,55	0,00	11.248.460,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308432	0,11	0,00	11.248.460,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308433	0,00	0,92	11.248.459,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308434	0,00	0,18	11.248.459,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308436	0,00	0,35	11.248.458,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308439	1,38	0,00	11.248.460,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308441	0,11	0,00	11.248.460,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308442	0,00	0,10	11.248.460,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308443	0,28	0,00	11.248.460,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308446	0,31	0,00	11.248.460,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308452	0,00	0,09	11.248.460,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308456	0,00	0,07	11.248.460,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308457	0,83	0,00	11.248.461,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308458	0,33	0,00	11.248.461,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308459	0,00	0,60	11.248.461,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308460	0,24	0,00	11.248.461,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308461	0,00	0,14	11.248.461,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308463	0,55	0,00	11.248.461,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308464	0,00	1,83	11.248.459,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308468	0,14	0,00	11.248.460,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308471	0,00	0,29	11.248.459,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308472	0,32	0,00	11.248.460,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308473	1,48	0,00	11.248.461,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308499	9,70	0,00	11.248.471,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308500	0,00	1,97	11.248.469,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308501	3,20	0,00	11.248.472,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308502	0,00	0,05	11.248.472,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308503	0,12	0,00	11.248.472,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308505	0,49	0,00	11.248.473,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308506	0,05	0,00	11.248.473,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308515	0,19	0,00	11.248.473,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308516	0,35	0,00	11.248.473,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308519	0,00	0,14	11.248.473,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308521	0,05	0,00	11.248.473,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308523	0,00	0,14	11.248.473,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308524	0,00	0,09	11.248.473,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308525	0,28	0,00	11.248.473,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308529	0,22	0,00	11.248.473,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308530	0,19	0,00	11.248.474,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308537	0,00	0,93	11.248.473,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308552	0,00	0,19	11.248.472,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308553	0,00	0,17	11.248.472,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308554	0,35	0,00	11.248.473,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308556	0,05	0,00	11.248.473,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308557	0,12	0,00	11.248.473,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308558	0,49	0,00	11.248.473,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308562	0,19	0,00	11.248.473,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308563	0,00	0,14	11.248.473,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308567	0,00	0,05	11.248.473,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308570	0,03	0,00	11.248.473,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308571	0,19	0,00	11.248.473,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308572	0,00	0,05	11.248.473,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308574	0,00	0,14	11.248.473,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308576	0,35	0,00	11.248.474,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308579	0,00	0,19	11.248.473,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308580	0,05	0,00	11.248.473,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308585	0,49	0,00	11.248.474,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308586	0,00	0,17	11.248.474,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308588	0,00	0,05	11.248.474,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308592	0,35	0,00	11.248.474,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308593	0,12	0,00	11.248.474,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308599	0,00	0,14	11.248.474,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308601	0,49	0,00	11.248.475,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308604	0,00	0,17	11.248.474,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308605	0,13	0,00	11.248.475,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308606	0,05	0,00	11.248.475,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308607	0,00	0,19	11.248.474,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308733	0,14	0,00	11.248.475,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308734	0,31	0,00	11.248.475,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308735	0,00	0,14	11.248.475,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308741	1,48	0,00	11.248.476,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308747	0,11	0,00	11.248.476,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308748	0,00	0,60	11.248.476,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308752	0,24	0,00	11.248.476,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308754	0,00	0,10	11.248.476,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308756	1,04	0,00	11.248.477,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308757	0,00	0,92	11.248.476,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308759	0,00	0,17	11.248.476,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308762	0,32	0,00	11.248.476,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308763	0,00	0,29	11.248.476,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308764	0,83	0,00	11.248.477,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308766	0,25	0,00	11.248.477,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308767	0,12	0,00	11.248.477,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308770	0,00	0,92	11.248.476,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308775	0,99	0,00	11.248.477,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308776	0,00	0,14	11.248.477,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308780	0,12	0,00	11.248.477,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308781	0,00	0,29	11.248.477,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308782	0,31	0,00	11.248.477,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308788	0,83	0,00	11.248.478,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308790	0,14	0,00	11.248.478,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308791	0,00	0,60	11.248.477,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308793	0,69	0,00	11.248.478,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308794	0,00	0,10	11.248.478,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308799	1,04	0,00	11.248.479,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308800	0,24	0,00	11.248.479,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308803	0,06	0,00	11.248.479,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308804	0,00	0,29	11.248.479,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308805	0,00	0,92	11.248.478,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308806	0,00	0,14	11.248.478,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308807	0,00	0,60	11.248.477,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308810	0,11	0,00	11.248.478,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308817	0,14	0,00	11.248.478,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308818	0,83	0,00	11.248.479,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308819	0,31	0,00	11.248.479,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308824	1,48	0,00	11.248.480,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308825	0,00	0,10	11.248.480,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308826	0,83	0,00	11.248.481,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308828	0,19	0,00	11.248.481,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308833	0,31	0,00	11.248.482,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308834	0,32	0,00	11.248.482,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308835	0,00	0,92	11.248.481,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308836	0,00	0,60	11.248.480,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308837	0,00	0,14	11.248.480,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308838	0,00	0,35	11.248.480,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308841	0,11	0,00	11.248.480,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308842	0,00	0,29	11.248.480,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308844	1,04	0,00	11.248.481,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308845	0,24	0,00	11.248.481,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308847	0,00	0,10	11.248.481,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308850	1,48	0,00	11.248.482,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308854	0,24	0,00	11.248.483,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308855	0,83	0,00	11.248.483,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308856	0,00	0,14	11.248.483,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308860	0,00	0,29	11.248.483,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308862	1,04	0,00	11.248.484,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308863	0,00	0,35	11.248.484,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308866	1,48	0,00	11.248.485,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308867	0,14	0,00	11.248.485,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308868	0,00	0,10	11.248.485,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308869	0,31	0,00	11.248.485,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308871	0,32	0,00	11.248.486,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308872	0,11	0,00	11.248.486,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308873	0,00	0,60	11.248.485,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308894	0,19	0,00	11.248.486,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308895	0,05	0,00	11.248.486,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308900	0,35	0,00	11.248.486,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308901	0,00	0,14	11.248.486,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308905	0,12	0,00	11.248.486,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308908	0,49	0,00	11.248.486,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308914	0,35	0,00	11.248.487,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308915	0,00	0,09	11.248.487,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308916	0,19	0,00	11.248.487,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308917	0,12	0,00	11.248.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308918	0,49	0,00	11.248.487,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308920	0,22	0,00	11.248.488,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308921	0,05	0,00	11.248.488,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308923	0,00	0,14	11.248.488,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308927	0,83	0,00	11.248.488,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308928	0,31	0,00	11.248.489,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308929	0,00	0,35	11.248.488,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308930	0,00	0,92	11.248.487,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308931	1,48	0,00	11.248.489,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308932	0,00	0,22	11.248.489,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308935	0,00	0,60	11.248.488,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308937	0,08	0,00	11.248.488,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308938	0,19	0,00	11.248.488,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308939	0,43	0,00	11.248.489,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308940	0,83	0,00	11.248.490,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308945	0,00	0,20	11.248.489,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308946	1,38	0,00	11.248.491,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308947	0,67	0,00	11.248.491,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308948	0,00	0,07	11.248.491,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308950	0,06	0,00	11.248.491,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308951	0,24	0,00	11.248.492,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308953	0,17	0,00	11.248.492,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308955	0,00	0,29	11.248.492,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308960	0,09	0,00	11.248.492,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308964	0,00	0,19	11.248.491,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308965	0,41	0,00	11.248.492,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308966	0,00	0,10	11.248.492,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308967	0,00	0,60	11.248.491,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308968	0,00	0,14	11.248.491,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308970	1,48	0,00	11.248.493,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308971	0,05	0,00	11.248.493,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308976	0,24	0,00	11.248.493,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308977	0,83	0,00	11.248.494,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308978	0,00	0,92	11.248.493,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308981	1,04	0,00	11.248.494,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308987	0,25	0,00	11.248.494,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308988	0,00	0,17	11.248.494,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309025	0,13	0,00	11.248.494,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309026	0,00	0,96	11.248.493,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309030	0,05	0,00	11.248.493,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309037	0,00	0,09	11.248.493,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309038	0,00	0,14	11.248.493,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309040	0,28	0,00	11.248.493,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309041	0,22	0,00	11.248.493,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309042	0,34	0,00	11.248.494,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309043	0,00	2,56	11.248.491,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309052	0,00	16,58	11.248.475,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309053	683,30	0,00	11.249.158,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309057	0,00	0,29	11.249.158,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309058	0,83	0,00	11.249.158,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309059	0,55	0,00	11.249.159,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309060	0,00	0,92	11.249.158,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309064	0,00	0,18	11.249.158,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309065	0,14	0,00	11.249.158,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309067	0,00	0,10	11.249.158,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309068	0,28	0,00	11.249.158,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309072	0,00	0,07	11.249.158,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309073	1,04	0,00	11.249.159,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309074	1,48	0,00	11.249.161,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309077	0,24	0,00	11.249.161,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309078	0,31	0,00	11.249.161,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309084	0,11	0,00	11.249.161,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309085	0,33	0,00	11.249.162,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309086	0,00	0,14	11.249.161,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309087	0,32	0,00	11.249.162,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309088	0,00	0,60	11.249.161,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309090	1,04	0,00	11.249.162,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309091	0,24	0,00	11.249.162,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309092	0,00	0,10	11.249.162,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309094	0,10	0,00	11.249.162,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309095	0,14	0,00	11.249.163,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309098	0,00	0,92	11.249.162,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309100	0,00	0,29	11.249.161,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309101	0,00	0,14	11.249.161,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309104	0,32	0,00	11.249.162,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309105	1,48	0,00	11.249.163,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309109	0,31	0,00	11.249.163,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309110	0,00	0,60	11.249.163,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309112	0,00	0,35	11.249.162,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309115	0,83	0,00	11.249.163,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309138	0,00	1.324,73	11.247.839,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309139	0,00	2.250,00	11.245.589,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309140	0,00	1.474,53	11.244.114,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309141	0,00	760,00	11.243.354,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309142	0,00	7.434,00	11.235.920,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309143	0,00	900,00	11.235.020,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309144	0,00	424,71	11.234.595,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309146	0,00	589,76	11.234.006,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309147	0,00	700,00	11.233.306,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309148	0,00	10.105,50	11.223.200,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309149	0,00	2.577,63	11.220.622,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309151	0,00	5.021,67	11.215.601,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309152	0,00	5.048,67	11.210.552,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309153	0,00	700,00	11.209.852,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309154	0,00	725,56	11.209.126,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309155	0,00	750,00	11.208.376,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309156	0,00	4.872,83	11.203.504,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309158	0,00	825,00	11.202.679,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309159	0,00	13.750,00	11.188.929,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309160	0,00	7.800,00	11.181.129,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309161	0,00	5.091,25	11.176.037,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309162	0,00	1.120,00	11.174.917,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309163	0,00	731,20	11.174.186,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309165	0,00	10.026,00	11.164.160,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309166	0,00	321,29	11.163.839,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309167	0,00	1.140,00	11.162.699,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309168	0,00	317,67	11.162.381,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.364.221,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11309169	0,00	7.719,00	11.154.662,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309170	0,00	12.865,00	11.141.797,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309171	0,00	4.932,86	11.136.864,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309172	0,00	832,86	11.136.032,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309173	0,00	100,71	11.135.931,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309174	0,00	521,04	11.135.410,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309175	1,04	0,00	11.135.411,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309176	0,00	331,48	11.135.079,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309177	0,00	318,18	11.134.761,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309178	0,00	260,00	11.134.501,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309179	0,00	1.566,08	11.132.935,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309181	0,14	0,00	11.132.935,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309182	0,00	0,09	11.132.935,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309183	0,00	0,60	11.132.935,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309188	0,00	0,07	11.132.934,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309189	0,24	0,00	11.132.935,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309190	0,83	0,00	11.132.936,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309191	0,00	0,14	11.132.935,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309196	0,32	0,00	11.132.936,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309197	1,04	0,00	11.132.937,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309202	0,00	0,10	11.132.937,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309205	0,11	0,00	11.132.937,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309207	0,31	0,00	11.132.937,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309210	0,00	0,29	11.132.937,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309212	0,33	0,00	11.132.937,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			2.056.589,87	287.874,26	11.132.937,60 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.056.589,87	287.874,26	11.132.937,60 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.512,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303731	2,05	0,00	3.514,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303768	0,00	2,14	3.512,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304911	50,40	0,00	3.563,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.512,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306246	0,00	2,05	3.561,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307036	2,14	0,00	3.563,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			54,59	4,19	3.563,31 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			54,59	4,19	3.563,31 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.784.605,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	71	0,08	0,00	1.784.605,85 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26873	11303632	0,00	0,01	1.784.605,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303986	0,00	12,59	1.784.593,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308608	290.907,70	0,00	2.075.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308613	0,00	0,93	2.075.500,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308615	0,01	0,00	2.075.500,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308616	0,00	80,00	2.075.420,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308619	0,00	300,00	2.075.120,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308623	0,00	56,29	2.075.063,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308624	0,00	10.600,00	2.064.463,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308625	0,00	22,00	2.064.441,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308628	10,49	0,00	2.064.452,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308630	0,00	454,19	2.063.998,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308632	0,00	35,00	2.063.963,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308633	0,00	240,00	2.063.723,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308634	0,00	3,55	2.063.719,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308635	0,00	63,00	2.063.656,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308637	0,00	394,15	2.063.262,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			290.918,28	12.261,71	2.063.262,34 D <<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			290.918,28	12.261,71	2.063.262,34 D <<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.093,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304645	871,20	0,00	21.965,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.093,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			871,20	0,00	21.965,15 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			871,20	0,00	21.965,15 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.488.169,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	68	0,24	0,00	14.488.169,63 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26705	107	0,00	10,32	14.488.159,31 D REALOCAÇÃO DE LCTO 08.2023
	26873	11303810	0,00	0,48	14.488.158,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303994	1.908.596,80	0,00	16.396.755,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304020	0,00	101,33	16.396.654,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304051	0,00	24,36	16.396.629,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304052	35,84	0,00	16.396.665,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304054	0,44	0,00	16.396.666,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304055	0,00	2,85	16.396.663,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304056	0,00	607,80	16.396.055,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304057	2,65	0,00	16.396.058,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304059	0,17	0,00	16.396.058,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304060	5,76	0,00	16.396.064,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304061	21,55	0,00	16.396.085,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304063	0,00	32.932,07	16.363.153,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304064	33,28	0,00	16.363.186,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304065	18,07	0,00	16.363.204,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304066	0,00	1,82	16.363.203,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304068	105,06	0,00	16.363.308,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304069	372,96	0,00	16.363.681,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304070	22,41	0,00	16.363.703,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304071	0,00	0,10	16.363.703,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304073	0,09	0,00	16.363.703,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304074	0,00	52,92	16.363.650,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304075	0,00	12,50	16.363.638,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304076	13,43	0,00	16.363.651,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304077	116,34	0,00	16.363.767,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304078	1.560,74	0,00	16.365.328,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.488.169,39D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304079	0,00	15,49	16.365.313,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304080	110,80	0,00	16.365.423,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306399	0,00	2,65	16.365.421,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306400	0,00	195,97	16.365.225,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306402	0,00	16,00	16.365.209,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306403	12,50	0,00	16.365.221,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306404	0,00	18,07	16.365.203,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306405	53.258,69	0,00	16.418.462,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306406	0,00	14,55	16.418.447,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306409	0,00	146,11	16.418.301,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306411	0,00	2.291,66	16.416.010,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306413	0,00	165,42	16.415.844,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306416	0,00	22,96	16.415.821,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306417	0,07	0,00	16.415.821,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306419	0,00	0,09	16.415.821,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306420	0,00	831,00	16.414.990,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306421	0,00	20,88	16.414.969,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306423	15,49	0,00	16.414.985,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306426	0,00	104,22	16.414.881,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306427	0,10	0,00	16.414.881,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306428	0,00	122,75	16.414.758,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306429	0,00	250,86	16.414.507,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306430	149,07	0,00	16.414.656,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306431	0,00	4.255,82	16.410.400,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306432	1.039,59	0,00	16.411.440,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306433	0,00	492,58	16.410.947,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306434	0,00	140,56	16.410.807,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306435	0,00	2.618,77	16.408.188,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306436	0,00	183,98	16.408.004,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306437	0,00	33,28	16.407.971,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306440	0,00	1.822,94	16.406.148,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306441	0,00	105,06	16.406.043,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306442	0,00	38,22	16.406.005,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306443	0,00	22,41	16.405.982,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.488.169,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306444	0,00	5,76	16.405.976,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306446	0,00	130,67	16.405.846,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306447	1,83	0,00	16.405.848,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306448	0,00	515,88	16.405.332,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306449	0,00	4.643,13	16.400.689,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306450	0,00	79,45	16.400.609,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306451	0,00	13,43	16.400.596,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306452	0,00	7,31	16.400.588,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306453	0,00	0,17	16.400.588,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306454	0,00	473,50	16.400.115,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306455	0,00	23,14	16.400.092,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306456	0,00	222,40	16.399.869,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306457	0,00	225,83	16.399.643,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306458	0,00	21,55	16.399.622,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306459	0,00	861,53	16.398.760,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306460	108,55	0,00	16.398.869,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306461	0,00	1.715,38	16.397.153,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306462	2.212,87	0,00	16.399.366,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306463	0,00	110,80	16.399.256,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306464	0,00	1.453,59	16.397.802,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27488	11541155	0,00	1.615.956,07	14.781.846,34 D REVERS. PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -07.23
	27492	11541186	1.596.380,12	0,00	16.378.226,46 D PROV.SERV.VOGUE - SERVICOS -08.23
			3.564.195,51	1.674.138,44	16.378.226,46 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			3.564.195,51	1.674.138,44	16.378.226,46 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	70	0,00	10,32	-10,32 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 08/2023
	26705	107	10,32	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO DE LCTO 08.2023
			10,32	10,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10,32	10,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 356.773,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303628	1.381,04	0,00	358.154,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303976	1.017,36	0,00	359.172,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303987	60.293,11	0,00	419.465,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303988	0,00	1.017,36	418.447,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304008	0,00	1.381,04	417.066,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304016	5,51	0,00	417.072,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304026	1.638,59	0,00	418.710,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304044	281,86	0,00	418.992,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306849	0,00	0,12	418.992,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			64.617,47	2.398,52	418.992,72 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			64.617,47	2.398,52	418.992,72 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.457,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303720	7.610,47	0,00	29.068,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			7.610,47	0,00	29.068,13 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			7.610,47	0,00	29.068,13 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 231.912,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304006	28.656,62	0,00	260.569,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304037	0,00	21,01	260.548,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304910	2,92	0,00	260.551,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305812	7,59	0,00	260.558,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305995	4,08	0,00	260.562,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306330	2,92	0,00	260.565,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307016	1,17	0,00	260.566,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307387	2,33	0,00	260.569,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			28.677,63	21,01	260.569,09 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			28.677,63	21,01	260.569,09 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 24.091,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304035	170,76	0,00	24.262,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			170,76	0,00	24.262,68 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			170,76	0,00	24.262,68 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 71.149,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303998	8.648,24	0,00	79.798,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			8.648,24	0,00	79.798,18 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.648,24	0,00	79.798,18 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 368.393,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303995	45.907,57	0,00	414.301,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			45.907,57	0,00	414.301,51 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			45.907,57	0,00	414.301,51 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 318,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304000	50.590,07	0,00	50.908,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			50.590,07	0,00	50.908,07 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			50.590,07	0,00	50.908,07 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 72.442,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303996	28.401,74	0,00	100.844,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304022	0,00	30,48	100.813,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305259	22,04	0,00	100.835,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305921	4,03	0,00	100.839,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306215	4,24	0,00	100.843,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 72.442,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11307408	0,17	0,00	100.844,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			28.432,22	30,48	100.844,04 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			28.432,22	30,48	100.844,04 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.518.365,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11303721	144.417,29	0,00	1.662.782,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306474	0,13	0,00	1.662.782,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			144.417,42	0,00	1.662.782,60 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			144.417,42	0,00	1.662.782,60 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 264.219,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306473	9.690,25	0,00	273.909,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			9.690,25	0,00	273.909,81 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			9.690,25	0,00	273.909,81 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.976,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306784	22,73	0,00	11.999,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306785	29,60	0,00	12.029,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306786	0,03	0,00	12.029,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306787	10,05	0,00	12.039,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306788	12,42	0,00	12.051,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306791	0,00	1,31	12.050,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306792	0,00	0,21	12.050,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306793	0,00	96,63	11.953,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306794	0,00	217,11	11.736,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306796	8,26	0,00	11.744,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306797	0,01	0,00	11.744,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.976,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11306798	1,11	0,00	11.745,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306799	0,00	1,20	11.744,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306800	671,94	0,00	12.416,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306802	1.070,97	0,00	13.487,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306803	0,00	13,81	13.473,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306806	3,43	0,00	13.477,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306807	0,07	0,00	13.477,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306808	0,00	0,03	13.477,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306809	0,00	32,76	13.444,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306810	4,29	0,00	13.448,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.834,91	363,06	13.448,84 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.834,91	363,06	13.448,84 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.952.346,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308910	1.021.406,40	0,00	3.973.753,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			1.021.406,40	0,00	3.973.753,10 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.021.406,40	0,00	3.973.753,10 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 886.810,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308909	470.830,77	0,00	1.357.640,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309024	37.100,80	0,00	1.394.741,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			507.931,57	0,00	1.394.741,70 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			507.931,57	0,00	1.394.741,70 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.752.111,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	26705	5	0,00	481,32	2.751.630,17 D CARTA DE CREDITO NF 16307 - PROCESSO 20230003.05404 - FORN. ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
31/08/2023	26873	11303684	417.524,72	0,00	3.169.154,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.752.111,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11305179	0,00	2.157,52	3.166.997,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305181	0,00	84,27	3.166.913,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306805	0,00	648,08	3.166.265,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			417.524,72	3.371,19	3.166.265,02 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			417.524,72	3.371,19	3.166.265,02 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.845,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304011	513,35	0,00	8.358,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			513,35	0,00	8.358,57 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			513,35	0,00	8.358,57 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 226.412,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	7	0,00	159.954,11	66.458,14 D REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD. COMPRESSA CAMPO RADIOPACA ESTERIL
	26705	8	0,00	2.051,08	64.407,06 D REVERS BAIXA DE ESTOQUE (MOTIVO: ENTRADA ERRADA) - PROD. ESPARADRAPO HIPO ALERGENICO MIROPOROSO
	26873	11303876	159.954,11	0,00	224.361,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11303924	2.051,08	0,00	226.412,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304082	0,79	0,00	226.413,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304085	5,52	0,00	226.418,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304094	10,68	0,00	226.429,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304096	0,08	0,00	226.429,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304105	160,21	0,00	226.589,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304120	9,97	0,00	226.599,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304129	29,62	0,00	226.629,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304134	3,65	0,00	226.632,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304141	18,86	0,00	226.651,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304145	23,86	0,00	226.675,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304159	30,06	0,00	226.705,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304169	89,85	0,00	226.795,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 226.412,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304172	0,20	0,00	226.795,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304188	3,96	0,00	226.799,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304192	0,63	0,00	226.800,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304199	2,63	0,00	226.802,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304208	29,11	0,00	226.831,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304213	57,60	0,00	226.889,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304223	17,46	0,00	226.906,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304227	14,00	0,00	226.920,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304241	12,85	0,00	226.933,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304247	6,49	0,00	226.940,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304251	31,42	0,00	226.971,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304256	18,89	0,00	226.990,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304259	0,03	0,00	226.990,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304261	0,30	0,00	226.990,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304264	15,81	0,00	227.006,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304266	5,00	0,00	227.011,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304276	2,26	0,00	227.014,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304282	0,77	0,00	227.014,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304293	2,64	0,00	227.017,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304303	0,07	0,00	227.017,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304306	3,71	0,00	227.021,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304309	0,14	0,00	227.021,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304311	0,21	0,00	227.021,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304318	3,35	0,00	227.024,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304326	3,67	0,00	227.028,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304342	3,52	0,00	227.032,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304355	0,13	0,00	227.032,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304370	13,63	0,00	227.045,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304389	573,54	0,00	227.619,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304392	15,30	0,00	227.634,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304397	9,66	0,00	227.644,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304402	0,07	0,00	227.644,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304404	2,60	0,00	227.647,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304407	1,33	0,00	227.648,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 226.412,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11304411	0,12	0,00	227.648,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304413	0,35	0,00	227.648,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304416	9,52	0,00	227.658,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304419	3,58	0,00	227.661,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304430	29,04	0,00	227.690,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304433	17,23	0,00	227.708,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304436	12,24	0,00	227.720,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304442	0,15	0,00	227.720,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304445	0,58	0,00	227.721,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304449	2,18	0,00	227.723,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304456	0,11	0,00	227.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304466	2,98	0,00	227.726,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304478	99,49	0,00	227.825,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304482	0,07	0,00	227.826,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304587	7,41	0,00	227.833,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11304690	0,68	0,00	227.834,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305093	7,51	0,00	227.841,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305402	3,52	0,00	227.845,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305893	2,59	0,00	227.847,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11305968	54,03	0,00	227.901,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306204	59,54	0,00	227.961,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306438	33,55	0,00	227.994,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306662	3,95	0,00	227.998,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11306894	1,29	0,00	228.000,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307034	24,50	0,00	228.024,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307123	35,33	0,00	228.059,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307128	36,72	0,00	228.096,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307250	7,04	0,00	228.103,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307255	78,33	0,00	228.182,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307258	2.511,08	0,00	230.693,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307334	3,95	0,00	230.697,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307344	19,25	0,00	230.716,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11307946	7,90	0,00	230.724,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308093	45,04	0,00	230.769,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 226.412,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26873	11308349	3,54	0,00	230.772,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308493	143,14	0,00	230.915,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308609	300,00	0,00	231.215,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308627	399,86	0,00	231.615,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308640	300,00	0,00	231.915,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308643	5,35	0,00	231.921,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308647	0,26	0,00	231.921,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308650	20,71	0,00	231.942,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308653	2,19	0,00	231.944,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308655	0,09	0,00	231.944,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308658	0,80	0,00	231.945,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308662	7,97	0,00	231.953,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308675	3,72	0,00	231.956,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308677	20,42	0,00	231.977,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308680	2,27	0,00	231.979,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308683	2,04	0,00	231.981,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308688	2,09	0,00	231.983,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308693	6,06	0,00	231.989,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308695	15,64	0,00	232.005,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308706	0,41	0,00	232.005,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308710	0,11	0,00	232.005,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308713	0,14	0,00	232.006,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308719	11,06	0,00	232.017,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308727	0,26	0,00	232.017,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308729	0,07	0,00	232.017,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11308731	53,14	0,00	232.070,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26873	11309015	28,59	0,00	232.099,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			167.692,10	162.005,19	232.099,16 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			167.692,10	162.005,19	232.099,16 D <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	26708	11212252	1.499,00	0,00	1.499,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113465
	26708	11212253	1.499,00	0,00	2.998,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113427
25/08/2023	26708	11212250	1.114,60	0,00	4.112,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143673
	26708	11212251	1.114,60	0,00	5.227,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 143678
31/08/2023	26705	11	0,00	2.998,00	2.229,20 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 113465 / 113427
	26705	12	0,00	2.229,20	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 143673 / 143678
			5.227,20	5.227,20	0,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.227,20	5.227,20	0,00 D <===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -16.677,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	26875	11309214	0,00	1.722,76	-18.399,99 C INVENTÁRIO Nº 25968 DO MÊS 08/2023
	26875	11309215	0,00	222,50	-18.622,49 C INVENTÁRIO Nº 25969 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	26875	11309216	0,00	856,02	-19.478,51 C INVENTÁRIO Nº 26128 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	26875	11309217	0,00	759,63	-20.238,14 C INVENTÁRIO Nº 26146 DO MÊS 08/2023
24/08/2023	26875	11309218	0,00	1,42	-20.239,56 C INVENTÁRIO Nº 26198 DO MÊS 08/2023
	26875	11309219	0,00	28,56	-20.268,12 C INVENTÁRIO Nº 26203 DO MÊS 08/2023
			0,00	3.590,89	-20.268,12 C <===== Saldo da Conta em 08/2023
			0,00	3.590,89	20.268,12- C <===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.012.900,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27535	11555566	341.145,86	0,00	2.354.046,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023066617867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			341.145,86	0,00	2.354.046,81 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			341.145,86	0,00	2.354.046,81 D <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 13395 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555538	8.550,00	0,00	8.550,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13395 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.550,00	0,00	8.550,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.550,00	0,00	8.550,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 750.135,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555592	134.522,42	0,00	884.658,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065994119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			134.522,42	0,00	884.658,06 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			134.522,42	0,00	884.658,06 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 416.317,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555540	3.650,00	0,00	419.967,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2023	27535	11555509	23.200,00	0,00	443.167,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555587	34.833,20	0,00	478.000,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			61.683,20	0,00	478.000,32 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			61.683,20	0,00	478.000,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 44.677,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555550	853,00	0,00	45.530,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555573	490,00	0,00	46.020,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27535	11555574	1.285,00	0,00	47.305,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2023	27535	11555552	959,50	0,00	48.265,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001255221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	71,54	48.193,46 D REVERS. PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -07.23
	27488	11541155	0,00	900,00	47.293,46 D REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-06.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 44.677,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	0,00	88,20	47.205,26 D REVERS. PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA -07.23
	27488	11541155	0,00	900,00	46.305,26 D REVERS. PROV.SERV.CONECTE-SE-07.23
	27488	11541155	0,00	2.384,00	43.921,26 D REVERS. PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -07.23
	27488	11541155	0,00	1.498,00	42.423,26 D REVERS. PROV.SERV.TELEFONICA BRASIL-06.23
	27488	11541155	0,00	808,33	41.614,93 D REVERS. PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -07.23
	27492	11541186	2.478,00	0,00	44.092,93 D PROV.SERV.ISTI INFORMATICA -08-23
	27492	11541186	2.116,66	0,00	46.209,59 D PROV.SERV.CAD - IMPRESSOES GRAF. -08-23
	27492	11541186	808,33	0,00	47.017,92 D PROV.SERV.LEGNET SISTEMA -08-23
	27492	11541186	808,62	0,00	47.826,54 D PROV.SERV.EMPRESA BRASILEIRA C.TELEG -08-23
	27492	11541186	900,00	0,00	48.726,54 D PROV.SERV.CONECTE-SE-08-23
			10.699,11	6.650,07	48.726,54 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			10.699,11	6.650,07	48.726,54 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	26705	29	750,00	0,00	52.943.977,59 D REF. PENSÃO ALIMENTICIA PAGAR 08/2023
31/08/2023	26705	30	424,31	0,00	52.944.401,90 D REF. EVENTO 1150 NÃO IMPORTADO - CHAPA 16385 MARIA DA ASSUNÇÃO F. CAVALCANTE
	26705	33	105,99	0,00	52.944.507,89 D REF. DIF DE AJUSTE A RECOLHER - CONFORME DOC MEMORIA DE CALCULO RH
	26705	95	10,44	0,00	52.944.518,33 D REF. 1011 - INSS 13º SALARIO 08/2023
	26705	96	103,72	0,00	52.944.622,05 D REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023
	26705	97	196,22	0,00	52.944.818,27 D REF. 1003 - I.N.S.S 08/2023
	26705	109	0,00	229,28	52.944.588,99 D REALOCAÇÃO DE LCTO
	26705	110	0,00	1.186,11	52.943.402,88 D REALOCAÇÃO DE LCTO
	26978	11336930	10.981,55	0,00	52.954.384,43 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.438,16	0,00	52.962.822,59 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.550,52	0,00	52.970.373,11 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	2.831,52	0,00	52.973.204,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	49,66	0,00	52.973.254,29 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	61.002,07	0,00	53.034.256,36 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	528,43	0,00	53.034.784,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	56.123,53	0,00	53.090.908,32 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	14.649,38	0,00	53.105.557,70 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	7.550,52	0,00	53.113.108,22 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	10.558,95	0,00	53.123.667,17 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	5.524,33	0,00	53.129.191,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.495,29	0,00	53.134.686,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.036,83	0,00	53.136.723,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	44.334,08	0,00	53.181.057,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	10.580,79	0,00	53.191.638,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	222.288,34	0,00	53.413.926,83 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	89.013,47	0,00	53.502.940,30 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.861,63	0,00	53.510.801,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	416,50	0,00	53.511.218,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	503,01	0,00	53.511.721,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	199,34	0,00	53.511.920,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	133,89	0,00	53.512.054,67 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	206,09	0,00	53.512.260,76 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023
	26978	11336930	183,95	0,00	53.512.444,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	137,96	0,00	53.512.582,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	118,80	0,00	53.512.701,47 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	9,65	0,00	53.512.711,12 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	2.307,97	0,00	53.515.019,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	637,31	0,00	53.515.656,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	93.177,49	0,00	53.608.833,89 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.175,86	0,00	53.613.009,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	354,12	0,00	53.613.363,87 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	3.115,20	0,00	53.616.479,07 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	758,69	0,00	53.617.237,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	6.311,34	0,00	53.623.549,10 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.321,19	0,00	53.627.870,29 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	199,41	0,00	53.628.069,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	787,60	0,00	53.628.857,30 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	9.438,92	0,00	53.638.296,22 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	4.117,01	0,00	53.642.413,23 D 1725 - BONIFICAÇÃO 08/2023
	26978	11336930	3.775,26	0,00	53.646.188,49 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.665,20	0,00	53.647.853,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	137.660,59	0,00	53.785.514,28 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	3.165,30	0,00	53.788.679,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.742,04	0,00	53.791.421,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	797,63	0,00	53.792.219,25 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	551,84	0,00	53.792.771,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	542,22	0,00	53.793.313,31 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	47.294,21	0,00	53.840.607,52 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	9.747,94	0,00	53.850.355,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	3.193,91	0,00	53.853.549,37 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	144,65	0,00	53.853.694,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	577,19	0,00	53.854.271,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	717,26	0,00	53.854.988,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	503,14	0,00	53.855.491,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	8.716,43	0,00	53.864.208,04 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	26.111,37	0,00	53.890.319,41 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	5.056,74	0,00	53.895.376,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.735,42	0,00	53.899.111,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	4.441,90	0,00	53.903.553,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	113,60	0,00	53.903.667,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.331,56	0,00	53.905.998,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	1.568,35	0,00	53.907.566,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.721,15	0,00	53.909.288,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.132,06	0,00	53.910.420,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	10.060,20	0,00	53.920.480,39 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	5.215,01	0,00	53.925.695,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	4.530,31	0,00	53.930.225,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	441,01	0,00	53.930.666,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.934,44	0,00	53.934.601,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	3,39	0,00	53.934.604,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	53.934.982,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	83,26	0,00	53.935.065,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.759,23	0,00	53.937.824,57 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	549,07	0,00	53.938.373,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	21.352,87	0,00	53.959.726,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	353,24	0,00	53.960.079,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	40.243,49	0,00	54.000.323,24 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	29.793,84	0,00	54.030.117,08 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	2.468,24	0,00	54.032.585,32 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	125,84	0,00	54.032.711,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	98,96	0,00	54.032.810,12 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023
	26978	11336930	75,54	0,00	54.032.885,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.497,80	0,00	54.035.383,46 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	628,12	0,00	54.036.011,58 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	9.512,71	0,00	54.045.524,29 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	9.125,52	0,00	54.054.649,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	5.104,85	0,00	54.059.754,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	349,18	0,00	54.060.103,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	260,38	0,00	54.060.364,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	203,82	0,00	54.060.568,04 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	9,68	0,00	54.060.577,72 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	437,88	0,00	54.061.015,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.253,75	0,00	54.064.269,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	335,34	0,00	54.064.604,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.656,33	0,00	54.067.261,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	664,69	0,00	54.067.925,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	83.245,48	0,00	54.151.171,19 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.195,67	0,00	54.152.366,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	8.820,42	0,00	54.161.187,28 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.328,35	0,00	54.165.515,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.900,88	0,00	54.169.416,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	6.399,06	0,00	54.175.815,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	396,00	0,00	54.176.211,57 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	167,20	0,00	54.176.378,77 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	92,10	0,00	54.176.470,87 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023
	26978	11336930	2.861,06	0,00	54.179.331,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.581,98	0,00	54.180.913,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.446,76	0,00	54.182.360,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	893,45	0,00	54.183.254,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	879,30	0,00	54.184.133,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.122,97	0,00	54.185.256,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.080,92	0,00	54.186.337,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	84.681,19	0,00	54.271.018,50 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.774,89	0,00	54.278.793,39 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	3.988,15	0,00	54.282.781,54 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	197,92	0,00	54.282.979,46 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023
	26978	11336930	5.838,80	0,00	54.288.818,26 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.688,74	0,00	54.292.507,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	499,56	0,00	54.293.006,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	99,33	0,00	54.293.105,89 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	76,65	0,00	54.293.182,54 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	998,18	0,00	54.294.180,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	803,86	0,00	54.294.984,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.489,70	0,00	54.296.474,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.359,64	0,00	54.297.833,92 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	54.298.211,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	17,60	0,00	54.298.229,05 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	1.453,67	0,00	54.299.682,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	165,56	0,00	54.299.848,28 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	124,89	0,00	54.299.973,17 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	938,53	0,00	54.300.911,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	832,92	0,00	54.301.744,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	115.135,15	0,00	54.416.879,77 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	57.955,05	0,00	54.474.834,82 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	12.746,04	0,00	54.487.580,86 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	6.882,65	0,00	54.494.463,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.158,53	0,00	54.499.622,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	6.466,65	0,00	54.506.088,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.149,38	0,00	54.511.238,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	327,19	0,00	54.511.565,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	81,49	0,00	54.511.646,75 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2023
	26978	11336930	26,17	0,00	54.511.672,92 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	1.716,63	0,00	54.513.389,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	40.261,23	0,00	54.553.650,78 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.438,33	0,00	54.555.089,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	176.851,77	0,00	54.731.940,88 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	63.311,88	0,00	54.795.252,76 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.884,80	0,00	54.803.137,56 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	9.442,40	0,00	54.812.579,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.224,13	0,00	54.815.804,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	216,06	0,00	54.816.020,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	49,67	0,00	54.816.069,82 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.305,58	0,00	54.817.375,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	19.975,25	0,00	54.837.350,65 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	18.770,52	0,00	54.856.121,17 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	10.062,83	0,00	54.866.184,00 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.277,90	0,00	54.874.461,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	435,82	0,00	54.874.897,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	315,56	0,00	54.875.213,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	54.875.345,28 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	18.876,30	0,00	54.894.221,58 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	5.220,64	0,00	54.899.442,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.452,93	0,00	54.901.895,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	155,98	0,00	54.902.051,13 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	54.902.183,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	84,32	0,00	54.902.267,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	943,82	0,00	54.903.211,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.477,65	0,00	54.904.688,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	201.748,95	0,00	55.106.437,87 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.550,52	0,00	55.113.988,39 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.594,14	0,00	55.118.582,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	168,14	0,00	55.118.750,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.516,84	0,00	55.121.267,51 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	2.017,14	0,00	55.123.284,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.277,72	0,00	55.130.562,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	28.821,74	0,00	55.159.384,11 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	24.975,32	0,00	55.184.359,43 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	4.299,18	0,00	55.188.658,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	374,67	0,00	55.189.033,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,27	0,00	55.189.297,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	235,54	0,00	55.189.533,09 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	83,26	0,00	55.189.616,35 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	9,69	0,00	55.189.626,04 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	2.968,39	0,00	55.192.594,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	111.559,62	0,00	55.304.154,05 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	874,13	0,00	55.305.028,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	503,01	0,00	55.305.531,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.508,71	0,00	55.307.039,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	16.221,46	0,00	55.323.261,36 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	473,92	0,00	55.323.735,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	404,80	0,00	55.324.140,08 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	26,40	0,00	55.324.166,48 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	691,20	0,00	55.324.857,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.028,96	0,00	55.326.886,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	170.922,23	0,00	55.497.808,87 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	6.543,78	0,00	55.504.352,65 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.558,40	0,00	55.508.911,05 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	165,55	0,00	55.509.076,60 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	55.509.208,60 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	114,84	0,00	55.509.323,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.782,34	0,00	55.512.105,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	13.244,31	0,00	55.525.350,09 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	2.267,19	0,00	55.527.617,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	732,47	0,00	55.528.349,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	32.609,26	0,00	55.560.959,01 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	445,79	0,00	55.561.404,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	55.561.782,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.332,16	0,00	55.563.114,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	1.157,20	0,00	55.564.271,69 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	70.259,34	0,00	55.634.531,03 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	43.479,10	0,00	55.678.010,13 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	22.459,32	0,00	55.700.469,45 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.072,17	0,00	55.701.541,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	11.223,93	0,00	55.712.765,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	6.193,05	0,00	55.718.958,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	3.648,02	0,00	55.722.606,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	52,80	0,00	55.722.659,42 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	26,40	0,00	55.722.685,82 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	317,06	0,00	55.723.002,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	2.751,60	0,00	55.725.754,48 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.794,42	0,00	55.733.548,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.268,22	0,00	55.734.817,12 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	230.085,20	0,00	55.964.902,32 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	54.840,84	0,00	56.019.743,16 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.006,02	0,00	56.020.749,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	581.541,57	0,00	56.602.290,75 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.395,60	0,00	56.606.686,35 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	388,75	0,00	56.607.075,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	132,52	0,00	56.607.207,62 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	8,28	0,00	56.607.215,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	998,76	0,00	56.608.214,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	516,49	0,00	56.608.731,15 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	967.210,61	0,00	57.575.941,76 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	129.464,27	0,00	57.705.406,03 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	607,03	0,00	57.706.013,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.783,43	0,00	57.707.796,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	7.673,60	0,00	57.715.470,09 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	26.252,17	0,00	57.741.722,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	16.661,66	0,00	57.758.383,92 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	10.570,73	0,00	57.768.954,65 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	6.405,17	0,00	57.775.359,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	333,20	0,00	57.775.693,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	188,76	0,00	57.775.881,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.244,00	0,00	57.778.125,78 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	538,29	0,00	57.778.664,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	25.400,05	0,00	57.804.064,12 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	9.478,37	0,00	57.813.542,49 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	9.190,18	0,00	57.822.732,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.410,14	0,00	57.830.142,81 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	2,48	0,00	57.830.145,29 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	83,26	0,00	57.830.228,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.761,14	0,00	57.832.989,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.864,31	0,00	57.834.854,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	290.589,97	0,00	58.125.443,97 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	141.340,63	0,00	58.266.784,60 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	18.285,38	0,00	58.285.069,98 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	3.840,81	0,00	58.288.910,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	498,23	0,00	58.289.409,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	767,00	0,00	58.290.176,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	715,58	0,00	58.290.891,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	151,76	0,00	58.291.043,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	689,80	0,00	58.291.733,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.966,10	0,00	58.293.699,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	217.433,87	0,00	58.511.133,13 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	154.714,44	0,00	58.665.847,57 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.513,31	0,00	58.674.360,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.285,36	0,00	58.679.646,24 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	176,00	0,00	58.679.822,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	8,28	0,00	58.679.830,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	435,95	0,00	58.680.266,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	67,77	0,00	58.680.334,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	2.347,53	0,00	58.682.681,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	845,06	0,00	58.683.526,83 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 08/2023
	26978	11336930	666,40	0,00	58.684.193,23 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	833,08	0,00	58.685.026,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	137.954,52	0,00	58.822.980,83 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	10.936,70	0,00	58.833.917,53 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.073,02	0,00	58.834.990,55 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	100.163,74	0,00	58.935.154,29 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	40.223,19	0,00	58.975.377,48 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	3.989,35	0,00	58.979.366,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	206,09	0,00	58.979.572,92 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2023
	26978	11336930	124,89	0,00	58.979.697,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.179,76	0,00	58.981.877,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	3.035,15	0,00	58.984.912,72 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	528,54	0,00	58.985.441,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.017,65	0,00	58.987.458,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.549,04	0,00	58.989.007,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	654,28	0,00	58.989.662,23 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	1.807,98	0,00	58.991.470,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	1.764,06	0,00	58.993.234,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.023,26	0,00	58.994.257,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	343,65	0,00	58.994.601,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	333,21	0,00	58.994.934,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	151,07	0,00	58.995.085,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	133,22	0,00	58.995.218,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	151,47	0,00	58.995.370,15 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2023
	26978	11336930	520.761,00	0,00	59.516.131,15 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	38.728,68	0,00	59.554.859,83 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	17.576,24	0,00	59.572.436,07 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.650,39	0,00	59.581.086,46 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.649,27	0,00	59.589.735,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	4.036,09	0,00	59.593.771,82 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	59.593.903,82 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	2.613,35	0,00	59.596.517,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	919,74	0,00	59.597.436,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	46.159,59	0,00	59.643.596,50 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	124,89	0,00	59.643.721,39 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	133.435,06	0,00	59.777.156,45 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	5.994,72	0,00	59.783.151,17 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.333,05	0,00	59.791.484,22 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	92,10	0,00	59.791.576,32 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2023
	26978	11336930	415,10	0,00	59.791.991,42 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	377,53	0,00	59.792.368,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	78,01	0,00	59.792.446,96 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2023
	26978	11336930	1.291,90	0,00	59.793.738,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.901,29	0,00	59.796.640,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.252,80	0,00	59.798.892,95 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	511,30	0,00	59.799.404,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	1.096,79	0,00	59.800.501,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	100.576,13	0,00	59.901.077,17 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	84.719,41	0,00	59.985.796,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	25.723,00	0,00	60.011.519,58 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	23.544,08	0,00	60.035.063,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	19.399,18	0,00	60.054.462,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	7.550,52	0,00	60.062.013,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	1.165,64	0,00	60.063.179,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	26978	11336930	53.782,76	0,00	60.116.961,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.770,14	0,00	60.121.731,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	6.660,81	0,00	60.128.392,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	4.289,76	0,00	60.132.682,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	60.133.060,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	176,20	0,00	60.133.236,20 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	26978	11336930	2.457,31	0,00	60.135.693,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.084,41	0,00	60.138.777,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	2.236,57	0,00	60.141.014,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.317,14	0,00	60.143.331,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	30.835,42	0,00	60.174.167,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	960,38	0,00	60.175.127,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	158.195,29	0,00	60.333.322,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	29.818,27	0,00	60.363.140,99 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	12.699,09	0,00	60.375.840,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.550,52	0,00	60.383.390,60 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	6.509,09	0,00	60.389.899,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	13.824,03	0,00	60.403.723,72 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	9.054,18	0,00	60.412.777,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	495,97	0,00	60.413.273,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	677,98	0,00	60.413.951,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	33.616,96	0,00	60.447.568,81 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	17.222,40	0,00	60.464.791,21 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	13.559,59	0,00	60.478.350,80 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	8.718,84	0,00	60.487.069,64 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	4.901,60	0,00	60.491.971,24 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	26978	11336930	2.498,96	0,00	60.494.470,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	26978	11336930	1.126,31	0,00	60.495.596,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.009,80	0,00	60.496.606,31 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2023
	26978	11336930	20.131,14	0,00	60.516.737,45 D 1002 - SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	26,93	60.516.710,52 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	128,72	60.516.581,80 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	16,20	60.516.565,60 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	786,88	60.515.778,72 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	154,37	60.515.624,35 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	37,91	60.515.586,44 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	193,00	60.515.393,44 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	3,76	60.515.389,68 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	12,49	60.515.377,19 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,53	60.515.374,66 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	301,87	60.515.072,79 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	96,22	60.514.976,57 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	199,52	60.514.777,05 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	96,50	60.514.680,55 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	66,99	60.514.613,56 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	756,13	60.513.857,43 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	220,43	60.513.637,00 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	102,47	60.513.534,53 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	1.278,15	60.512.256,38 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	16,15	60.512.240,23 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	589,70	60.511.650,53 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	26,54	60.511.623,99 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	507,03	60.511.116,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	261,61	60.510.855,35 D 1010 - ATRASO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	220,43	60.510.634,92 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	197,12	60.510.437,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	2,41	60.510.435,39 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	4,86	60.510.430,53 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.692,05	60.505.738,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	913,45	60.504.825,03 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	210,90	60.504.614,13 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.592,04	60.503.022,09 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	462,09	60.502.560,00 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	199,52	60.502.360,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	193,00	60.502.167,48 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	167,63	60.501.999,85 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	11,57	60.501.988,28 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.256,22	60.500.732,06 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	89,08	60.500.642,98 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	7,75	60.500.635,23 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.500.629,83 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.093,18	60.499.536,65 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	1.800,26	60.497.736,39 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	33,79	60.497.702,60 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	818,23	60.496.884,37 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	337,82	60.496.546,55 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.407,64	60.495.138,91 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,30	60.495.136,61 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.495.131,21 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	794,01	60.494.337,20 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	1.646,87	60.492.690,33 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.285,52	60.491.404,81 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.832,80	60.486.572,01 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	38,44	60.486.533,57 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	462,09	60.486.071,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	409,57	60.485.661,91 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	195,14	60.485.466,77 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.469,21	60.483.997,56 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	5,40	60.483.992,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	80,74	60.483.911,42 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2023
	26978	11336930	0,00	87,85	60.483.823,57 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	47,79	60.483.775,78 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.348,62	60.481.427,16 D	1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.208,27	60.479.218,89 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	420,01	60.478.798,88 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	27,51	60.478.771,37 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,80	60.478.760,57 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	572,92	60.478.187,65 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	508,26	60.477.679,39 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	8,07	60.477.671,32 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	589,70	60.477.081,62 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	229,43	60.476.852,19 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	4.984,69	60.471.867,50 D	1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	57,23	60.471.810,27 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	44,03	60.471.766,24 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.471.760,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	555,48	60.471.205,36 D	1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	261,73	60.470.943,63 D	1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	36,66	60.470.906,97 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	8,38	60.470.898,59 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.470.893,19 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	79,67	60.470.813,52 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	29,91	60.470.783,61 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.470.778,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,80	60.470.767,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.041,97	60.466.725,44 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	112,94	60.466.612,50 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	160,27	60.466.452,23 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	620,52	60.465.831,71 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	117,15	60.465.714,56 D	1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	94,56	60.465.620,00 D	1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	89,08	60.465.530,92 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	71,25	60.465.459,67 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	14,73	60.465.444,94 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	576,86	60.464.868,08 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	56,43	60.464.811,65 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	102,47	60.464.709,18 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	96,50	60.464.612,68 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	70,44	60.464.542,24 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	551,47	60.463.990,77 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	197,12	60.463.793,65 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	272,35	60.463.521,30 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	96,22	60.463.425,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	1,27	60.463.423,81 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	301,87	60.463.121,94 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	58,23	60.463.063,71 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	194,65	60.462.869,06 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	166,39	60.462.702,67 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1,26	60.462.701,41 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	210,90	60.462.490,51 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	56,43	60.462.434,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	5,40	60.462.428,68 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.462.423,28 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	5,40	60.462.417,88 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	26978	11336930	0,00	641,52	60.461.776,36 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	94,56	60.461.681,80 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	71,25	60.461.610,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	31,25	60.461.579,30 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.821,63	60.459.757,67 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.178,71	60.458.578,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	10,20	60.458.568,76 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	333,77	60.458.234,99 D 1010 - ATRASO 08/2023
	26978	11336930	0,00	263,35	60.457.971,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	26978	11336930	0,00	160,27	60.457.811,37 D 1008 - FALTAS 08/2023
	26978	11336930	0,00	26,95	60.457.784,42 D 1010 - ATRASO 08/2023
			7.574.925,25	60.368,42	60.457.784,42 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 52.943.227,59 D

7.574.925,25 60.368,42 60.457.784,42 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.258.203,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	93	0,00	9.664,49	2.248.538,57 D VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 08-2023
	26978	11336930	0,00	98,69	2.248.439,88 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	3.207,49	0,00	2.251.647,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	4.204,98	0,00	2.255.852,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.238,16	0,00	2.259.090,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.201,70	0,00	2.262.292,21 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.274,86	0,00	2.267.567,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.307,74	0,00	2.272.874,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.888,54	0,00	2.278.763,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.864,38	0,00	2.282.627,73 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	7.140,03	0,00	2.289.767,76 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.084,75	0,00	2.294.852,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	4.160,80	0,00	2.299.013,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	6.732,19	0,00	2.305.745,50 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	10.621,25	0,00	2.316.366,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	854,00	0,00	2.317.220,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	854,00	0,00	2.318.074,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.423,65	0,00	2.323.498,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	14.041,88	0,00	2.337.540,28 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	14.249,21	0,00	2.351.789,49 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	7.418,71	0,00	2.359.208,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	4.235,35	0,00	2.363.443,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	3.202,62	0,00	2.366.646,17 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	10.970,81	0,00	2.377.616,98 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	2.834,80	0,00	2.380.451,78 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	8.110,97	0,00	2.388.562,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	11.339,21	0,00	2.399.901,96 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	9.320,67	0,00	2.409.222,63 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	5.977,99	0,00	2.415.200,62 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	17.547,50	0,00	2.432.748,12 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.258.203,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	7.063,22	0,00	2.439.811,34 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	7.543,25	2.432.268,09 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	2.467,16	2.429.800,93 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	4.046,15	2.425.754,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	7.776,01	2.417.978,77 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	888,18	2.417.090,59 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	940,54	2.416.150,05 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	2.447,43	2.413.702,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	8.280,44	2.405.422,18 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	4.046,77	2.401.375,41 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	2.368,48	2.399.006,93 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	9.830,94	2.389.175,99 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	1.735,63	2.387.440,36 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	3.265,58	2.384.174,78 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	2.319,49	2.381.855,29 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	0,00	1.367,39	2.380.487,90 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	26978	11336930	2.780,63	0,00	2.383.268,53 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	26978	11336930	4.625,45	0,00	2.387.893,98 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
			198.777,54	69.086,62	2.387.893,98 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			198.777,54	69.086,62	2.387.893,98 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.692.077,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	4,26	0,00	1.692.082,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	3,34	0,00	1.692.085,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	434,69	0,00	1.692.520,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	66,16	0,00	1.692.586,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	62,77	0,00	1.692.648,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	14,61	0,00	1.692.663,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	35,79	0,00	1.692.699,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	2,46	0,00	1.692.701,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	22,46	0,00	1.692.724,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	942,34	0,00	1.693.666,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.692.077,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	348,23	0,00	1.694.014,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	62,47	0,00	1.694.077,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	5,07	0,00	1.694.082,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,67	0,00	1.694.083,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,50	0,00	1.694.083,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	41,55	0,00	1.694.125,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	64,40	0,00	1.694.189,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	4,22	0,00	1.694.193,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	237,94	0,00	1.694.431,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	37,43	0,00	1.694.469,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	340,55	0,00	1.694.809,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	253,68	0,00	1.695.063,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	9,30	0,00	1.695.072,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	3,42	0,00	1.695.076,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	280,42	0,00	1.695.356,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	4,52	0,00	1.695.361,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	189,73	0,00	1.695.550,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	187,62	0,00	1.695.738,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	151,39	0,00	1.695.889,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	110,14	0,00	1.695.999,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	28,77	0,00	1.696.028,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	1.778,98	0,00	1.697.807,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	6,07	0,00	1.697.813,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	2,62	0,00	1.697.816,32 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	117,52	0,00	1.697.933,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	49,02	0,00	1.697.982,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	35,25	0,00	1.698.018,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	6,00	0,00	1.698.024,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	6,10	0,00	1.698.030,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	98,59	0,00	1.698.128,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	509,79	0,00	1.698.638,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	4,92	0,00	1.698.643,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	4,65	0,00	1.698.648,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	24,50	0,00	1.698.672,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.692.077,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	16,31	0,00	1.698.688,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	15,77	0,00	1.698.704,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	31,34	0,00	1.698.736,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	446,61	0,00	1.699.182,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	36,04	0,00	1.699.218,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	27,44	0,00	1.699.246,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	65.891,51	0,00	1.765.137,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	241,52	0,00	1.765.379,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	252,63	0,00	1.765.631,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	1.847,83	0,00	1.767.479,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,99	0,00	1.767.480,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	17,70	0,00	1.767.498,35 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	16,64	0,00	1.767.514,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	15,60	0,00	1.767.530,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	2.922,30	0,00	1.770.452,89 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2023
	26978	11336930	19.725,57	0,00	1.790.178,46 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2023
	26978	11336930	4.748,86	0,00	1.794.927,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	285,17	0,00	1.795.212,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	28,11	0,00	1.795.240,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	9.761,62	0,00	1.805.002,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	33,21	0,00	1.805.035,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	1.102,92	0,00	1.806.138,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	6.360,83	0,00	1.812.499,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	2,32	0,00	1.812.501,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	69,61	0,00	1.812.571,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	7,26	0,00	1.812.578,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	3,35	0,00	1.812.581,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	118,30	0,00	1.812.700,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	42.520,75	0,00	1.855.220,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	50,46	0,00	1.855.271,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	25,16	0,00	1.855.296,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2023
	26978	11336930	0,56	0,00	1.855.296,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	17,53	0,00	1.855.314,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	793,01	0,00	1.856.107,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.692.077,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	1.925,13	0,00	1.858.032,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	469,87	0,00	1.858.502,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	421,65	0,00	1.858.924,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	163,39	0,00	1.859.087,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	121,02	0,00	1.859.208,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	75,53	0,00	1.859.284,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	34,23	0,00	1.859.318,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	23,06	0,00	1.859.341,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	595,28	0,00	1.859.936,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	282,16	0,00	1.860.218,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	6,68	0,00	1.860.225,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	243,12	0,00	1.860.468,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	41,18	0,00	1.860.509,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	22,42	0,00	1.860.532,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	138,89	0,00	1.860.671,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	31,76	0,00	1.860.702,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	867,27	0,00	1.861.570,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	4,07	0,00	1.861.574,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	552,98	0,00	1.862.127,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	263,56	0,00	1.862.390,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	28,47	0,00	1.862.419,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,49	0,00	1.862.419,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	100,28	0,00	1.862.519,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	6.299,36	0,00	1.868.819,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	44,39	0,00	1.868.863,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	88,19	0,00	1.868.951,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	83,35	0,00	1.869.035,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	703,56	0,00	1.869.738,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	676,98	0,00	1.870.415,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	299,70	0,00	1.870.715,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	5.171,85	0,00	1.875.887,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	2.350,67	0,00	1.878.238,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	1.266,11	0,00	1.879.504,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	3,78	0,00	1.879.507,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.692.077,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	4,71	0,00	1.879.512,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	937,68	0,00	1.880.450,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	3,62	0,00	1.880.453,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	151,45	0,00	1.880.605,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	766,21	0,00	1.881.371,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	40,57	0,00	1.881.412,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	12.472,78	0,00	1.893.884,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	41,80	0,00	1.893.926,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	816,88	0,00	1.894.743,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	22,37	1.894.721,25 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	183,38	1.894.537,87 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,00	107,34	1.894.430,53 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,00	201,27	1.894.229,26 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	559,07	1.893.670,19 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	40,26	1.893.629,93 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,00	111,81	1.893.518,12 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023
	26978	11336930	0,00	536,70	1.892.981,42 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	916,87	1.892.064,55 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 08/2023
	26978	11336930	0,00	4,47	1.892.060,08 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 08/2023
			202.665,87	2.683,54	1.892.060,08 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			202.665,87	2.683,54	1.892.060,08 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.278.543,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	61	0,00	23.389,08	6.255.154,30 D 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 08/2023
	26705	62	0,00	9.658,96	6.245.495,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26705	63	1,48	0,00	6.245.496,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	77.658,04	0,00	6.323.154,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.128,56	0,00	6.327.283,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.033,51	0,00	6.328.316,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	924,55	0,00	6.329.241,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	14.828,62	0,00	6.344.070,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.278.543,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	2.383,45	0,00	6.346.453,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.614,84	0,00	6.349.068,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.241,67	0,00	6.350.310,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	997,16	0,00	6.351.307,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.710,50	0,00	6.354.017,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.317,13	0,00	6.355.334,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	279,86	0,00	6.355.614,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	12.169,19	0,00	6.367.783,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.838,03	0,00	6.373.621,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.327,62	0,00	6.374.949,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.162,20	0,00	6.376.111,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	17.657,23	0,00	6.393.768,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.615,91	0,00	6.400.384,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.455,77	0,00	6.402.840,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	141,86	0,00	6.402.982,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.020,95	0,00	6.406.003,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.814,15	0,00	6.409.817,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	23.715,25	0,00	6.433.532,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.553,12	0,00	6.440.085,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.754,82	0,00	6.442.840,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.189,53	0,00	6.444.030,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.000,14	0,00	6.445.030,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.021,81	0,00	6.448.052,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.424,52	0,00	6.450.476,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	921,22	0,00	6.451.398,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.291,49	0,00	6.454.689,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	987,80	0,00	6.455.677,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.729,47	0,00	6.459.406,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	17.921,66	0,00	6.477.328,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	31.332,08	0,00	6.508.660,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.649,17	0,00	6.514.309,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	97,11	0,00	6.514.406,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	27.905,14	0,00	6.542.311,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.098,96	0,00	6.544.410,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.278.543,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	1.364,85	0,00	6.545.775,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.129,42	0,00	6.547.905,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.738,67	0,00	6.549.643,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	873,70	0,00	6.550.517,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.284,30	0,00	6.554.801,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.188,06	0,00	6.557.989,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	928,32	0,00	6.558.918,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.154,37	0,00	6.565.072,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.431,49	0,00	6.566.504,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	472,09	0,00	6.566.976,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	938,96	0,00	6.567.915,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	7.786,12	0,00	6.575.701,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.999,73	0,00	6.582.700,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.095,27	0,00	6.585.796,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.252,28	0,00	6.587.048,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.937,53	0,00	6.590.986,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	97,11	0,00	6.591.083,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.315,83	0,00	6.592.399,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	123.806,09	0,00	6.716.205,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	7.588,92	0,00	6.723.794,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	36.909,87	0,00	6.760.703,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.471,98	0,00	6.765.175,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.242,72	0,00	6.766.418,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	16.785,83	0,00	6.783.204,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.159,00	0,00	6.784.363,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	240,50	0,00	6.784.603,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	18.548,10	0,00	6.803.152,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	13.503,07	0,00	6.816.655,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.173,04	0,00	6.818.828,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	725,87	0,00	6.819.554,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	22.547,80	0,00	6.842.101,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	10.516,71	0,00	6.852.618,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.318,94	0,00	6.856.937,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	20.409,63	0,00	6.877.347,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.278.543,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	18.804,42	0,00	6.896.151,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	16.708,49	0,00	6.912.859,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	13.420,52	0,00	6.926.280,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.038,72	0,00	6.931.319,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	36.091,19	0,00	6.967.410,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.361,79	0,00	6.971.772,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.301,21	0,00	6.974.073,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	9.770,49	0,00	6.983.843,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	297,02	0,00	6.984.140,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	59.039,27	0,00	7.043.180,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.576,06	0,00	7.044.756,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	166,98	0,00	7.044.923,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	946,30	0,00	7.045.869,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	22.462,04	0,00	7.068.331,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	12.583,28	0,00	7.080.914,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	19.381,89	0,00	7.100.296,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	10.068,18	0,00	7.110.364,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.960,96	0,00	7.113.325,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	13.175,58	0,00	7.126.501,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.052,09	0,00	7.132.553,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.986,35	0,00	7.139.539,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	908,08	0,00	7.140.447,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	485,76	0,00	7.140.933,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.850,12	0,00	7.146.783,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.605,09	0,00	7.148.388,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.370,59	0,00	7.149.759,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	11.729,62	0,00	7.161.489,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	11.537,24	0,00	7.173.026,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.864,52	0,00	7.175.890,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	937,08	0,00	7.176.828,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.710,02	0,00	7.178.538,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	286,14	7.178.251,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	73,21	7.178.178,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	164,41	7.178.014,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.278.543,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	646,55	7.177.367,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	29,61	7.177.338,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	76,34	7.177.261,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	105,99	7.177.155,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	12,97	7.177.142,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1,70	7.177.141,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	73,77	7.177.067,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	162,07	7.176.905,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	11,07	7.176.894,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	40,84	7.176.853,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	27,35	7.176.826,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	4,27	7.176.821,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	113,56	7.176.708,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	41,03	7.176.667,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.038,77	7.175.628,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.718,85	7.173.909,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	10,60	7.173.898,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.267,02	7.172.631,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
			933.042,69	38.954,16	7.172.631,91 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			933.042,69	38.954,16	7.172.631,91 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.191.523,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	22	4.123,28	0,00	8.195.646,48 D BAIXA ADIANTAMENTO REALOCAÇÃO LCTO FPGTO FÉRIAS RENATO FONSECA MATRIC. 10770 EDOC 20230003.02484
	26705	55	0,00	42,84	8.195.603,64 D REF. VALORES PROV FERIAS 08/2023
	26705	56	0,00	34.272,99	8.161.330,65 D REF. P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26705	57	0,00	146,14	8.161.184,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.519,06	0,00	8.166.703,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.876,98	0,00	8.171.580,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.641,59	0,00	8.173.222,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.714,23	0,00	8.174.936,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	19.105,95	0,00	8.194.042,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.191.523,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	14.092,79	0,00	8.208.135,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.617,84	0,00	8.209.752,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.415,04	0,00	8.211.167,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.231,22	0,00	8.213.399,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	28.161,46	0,00	8.241.560,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.840,36	0,00	8.244.401,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.131,74	0,00	8.249.532,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.635,77	0,00	8.251.168,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	306,68	0,00	8.251.475,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	8.286,30	0,00	8.259.761,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	81.194,61	0,00	8.340.956,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.963,71	0,00	8.344.919,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.822,06	0,00	8.347.741,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	52.656,33	0,00	8.400.398,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.261,59	0,00	8.401.659,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.187,77	0,00	8.402.847,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	9.998,82	0,00	8.412.846,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	126,46	0,00	8.412.972,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.699,18	0,00	8.417.672,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.046,09	0,00	8.421.718,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.946,37	0,00	8.425.664,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	724,71	0,00	8.426.389,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.117,98	0,00	8.428.507,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.757,23	0,00	8.431.264,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.262,70	0,00	8.433.527,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	46.016,69	0,00	8.479.543,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	45.099,80	0,00	8.524.643,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	26.318,71	0,00	8.550.962,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	22.177,26	0,00	8.573.139,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.731,69	0,00	8.576.871,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.863,57	0,00	8.578.734,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.219,77	0,00	8.579.954,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	178.110,02	0,00	8.758.064,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.259,08	0,00	8.763.323,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.191.523,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	16.421,40	0,00	8.779.745,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.151,04	0,00	8.783.896,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.201,89	0,00	8.785.098,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	17.211,41	0,00	8.802.309,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	9.519,51	0,00	8.811.828,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.625,13	0,00	8.813.454,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.400,30	0,00	8.814.854,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	27.410,64	0,00	8.842.265,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	16.334,17	0,00	8.858.599,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	9.504,31	0,00	8.868.103,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.055,23	0,00	8.870.158,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	952,17	0,00	8.871.110,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	10.058,18	0,00	8.881.169,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	267,12	0,00	8.881.436,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	617,22	0,00	8.882.053,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	25.124,18	0,00	8.907.177,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	15.726,42	0,00	8.922.904,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	17.862,79	0,00	8.940.766,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.193,31	0,00	8.943.960,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	109.384,50	0,00	9.053.344,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.291,06	0,00	9.054.635,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	404,50	0,00	9.055.040,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.588,05	0,00	9.056.628,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.255,07	0,00	9.057.883,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	188,92	0,00	9.058.072,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	2.047,17	0,00	9.060.119,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	15.116,22	0,00	9.075.235,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	356,25	0,00	9.075.591,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.201,12	0,00	9.076.793,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	34.977,70	0,00	9.111.770,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.259,29	0,00	9.115.029,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.457,89	0,00	9.119.487,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	126,46	0,00	9.119.614,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	26.343,00	0,00	9.145.957,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.191.523,20D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	1.503,75	0,00	9.147.461,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	23.189,14	0,00	9.170.650,23D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.088,28	0,00	9.173.738,51D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	25.154,47	0,00	9.198.892,98D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	18.925,97	0,00	9.217.818,95D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	8.490,05	0,00	9.226.309,00D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.995,29	0,00	9.232.304,29D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	8.111,05	0,00	9.240.415,34D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.173,70	0,00	9.241.589,04D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.448,23	0,00	9.245.037,27D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.219,80	0,00	9.246.257,07D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.048,30	0,00	9.250.305,37D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.689,05	0,00	9.253.994,42D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.845,50	0,00	9.255.839,92D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	17.661,56	0,00	9.273.501,48D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	5.732,04	0,00	9.279.233,52D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	4.612,07	0,00	9.283.845,59D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.712,09	0,00	9.285.557,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	15.271,97	0,00	9.300.829,65D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	3.480,46	0,00	9.304.310,11D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	30.014,34	0,00	9.334.324,45D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	9.208,16	0,00	9.343.532,61D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	7.424,83	0,00	9.350.957,44D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	36.696,36	0,00	9.387.653,80D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	7.570,88	0,00	9.395.224,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.378,02	0,00	9.396.602,70D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	23.673,78	0,00	9.420.276,48D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	1.785,51	0,00	9.422.061,99D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	8.136,48	0,00	9.430.198,47D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	7.840,02	0,00	9.438.038,49D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	6.040,38	0,00	9.444.078,87D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.007,32	9.441.071,55D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.583,24	9.439.488,31D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.985,79	9.437.502,52D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.191.523,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	0,02	9.437.502,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	120,35	9.437.382,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	209,01	9.437.173,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.632,75	9.434.540,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.959,44	9.431.580,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	482,14	9.431.098,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,47	9.431.098,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	4.380,22	9.426.718,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,18	9.426.717,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.046,47	9.424.671,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	748,84	9.423.922,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1,40	9.423.921,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.542,96	9.422.378,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	26988	11341110	0,00	26,86	9.422.351,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
			1.287.017,64	56.189,43	9.422.351,41 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.287.017,64	56.189,43	9.422.351,41 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 119.746,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	660,00	0,00	120.406,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	121.066,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	805,20	0,00	121.871,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	246,40	0,00	122.118,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	866,80	0,00	122.984,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	400,40	0,00	123.385,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	124.045,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	124.705,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	125.365,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	1.012,00	0,00	126.377,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	61,60	0,00	126.438,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	242,00	0,00	126.680,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	127.340,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	1.320,00	0,00	128.660,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 119.746,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	660,00	0,00	129.320,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	1.793,00	0,00	131.113,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	706,20	0,00	131.820,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	396,00	0,00	132.216,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	19,80	0,00	132.235,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	6,60	0,00	132.242,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	836,00	0,00	133.078,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	1.056,00	0,00	134.134,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	134.794,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	134.926,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	135.586,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	1.320,00	0,00	136.906,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	660,00	0,00	137.566,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
	26978	11336930	22,00	0,00	137.588,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 08/2023
			17.842,00	0,00	137.588,40 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			17.842,00	0,00	137.588,40 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.340.733,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	3.256,03	0,00	3.343.989,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	528,00	0,00	3.344.517,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.564,00	0,00	3.348.081,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	836,00	0,00	3.348.917,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	5.280,00	0,00	3.354.197,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	19.420,92	0,00	3.373.618,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	10.611,04	0,00	3.384.229,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.384.493,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	4.884,00	0,00	3.389.377,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.389.641,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.389.905,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	41.777,48	0,00	3.431.682,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	9.398,40	0,00	3.441.081,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	396,00	0,00	3.441.477,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.340.733,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	47.155,31	0,00	3.488.632,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	9.988,00	0,00	3.498.620,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.584,00	0,00	3.500.204,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	26.655,93	0,00	3.526.860,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	21.077,55	0,00	3.547.937,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	12.997,60	0,00	3.560.935,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	528,00	0,00	3.561.463,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	880,03	0,00	3.562.343,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	11.255,20	0,00	3.573.598,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.573.862,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.168,00	0,00	3.577.030,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	809,60	0,00	3.577.840,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	34.988,80	0,00	3.612.829,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	299,20	0,00	3.613.128,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.613.392,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	528,00	0,00	3.613.920,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.592,80	0,00	3.615.513,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	16.003,24	0,00	3.631.516,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	20.697,60	0,00	3.652.214,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.652.478,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	3.652.742,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	545,60	0,00	3.653.287,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.112,00	0,00	3.655.399,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.745,32	0,00	3.663.144,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	176,00	0,00	3.663.320,97 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2023
	26978	11336930	1.595,19	0,00	3.664.916,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.133,04	0,00	3.668.049,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	11.051,04	0,00	3.679.100,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.204,96	0,00	3.682.305,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	15.561,94	0,00	3.697.867,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	440,20	0,00	3.698.307,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	83.898,48	0,00	3.782.205,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.960,00	0,00	3.786.165,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.721,33	0,00	3.789.887,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.340.733,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	264,00	0,00	3.790.151,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	7.173,76	0,00	3.797.324,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	1.702,80	0,00	3.799.027,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	10.072,48	0,00	3.809.100,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	3.696,00	0,00	3.812.796,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	9.055,20	0,00	3.821.851,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.112,36	0,00	3.823.963,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.411,20	0,00	3.826.374,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	9.482,44	0,00	3.835.857,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	3.835.989,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	26978	11336930	2.112,00	0,00	3.838.101,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
			497.368,07	0,00	3.838.101,39 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			497.368,07	0,00	3.838.101,39 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.179.141,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	82,78	0,00	1.179.224,17 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	378,20	0,00	1.179.602,37 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	370,16	0,00	1.179.972,53 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	29,14	0,00	1.180.001,67 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.006,75	0,00	1.181.008,42 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	378,67	0,00	1.181.387,09 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	145,32	0,00	1.181.532,41 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	291,64	0,00	1.181.824,05 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	275,92	0,00	1.182.099,97 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	74,93	0,00	1.182.174,90 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	16,55	0,00	1.182.191,45 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	833,08	0,00	1.183.024,53 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	824,23	0,00	1.183.848,76 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	283,58	0,00	1.184.132,34 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	407,29	0,00	1.184.539,63 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	81,84	0,00	1.184.621,47 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	16,65	0,00	1.184.638,12 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.179.141,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	1.799,82	0,00	1.186.437,94 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	378,67	0,00	1.186.816,61 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	2.869,61	0,00	1.189.686,22 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	610,31	0,00	1.190.296,53 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.270,88	0,00	1.191.567,41 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	806,28	0,00	1.192.373,69 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	619,85	0,00	1.192.993,54 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	7.929,15	0,00	1.200.922,69 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	1.201.300,22 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	119,47	0,00	1.201.419,69 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	84,23	0,00	1.201.503,92 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	2.214,24	0,00	1.203.718,16 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	3.887,79	0,00	1.207.605,95 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	426,30	0,00	1.208.032,25 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	130,19	0,00	1.208.162,44 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	879,50	0,00	1.209.041,94 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	347,90	0,00	1.209.389,84 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	181,62	0,00	1.209.571,46 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	1.209.948,99 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	149,51	0,00	1.210.098,50 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	428,78	0,00	1.210.527,28 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	91,05	0,00	1.210.618,33 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	1.270,77	0,00	1.211.889,10 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	368,09	0,00	1.212.257,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	323,67	0,00	1.212.580,86 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	249,78	0,00	1.212.830,64 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	226,52	0,00	1.213.057,16 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	156,23	0,00	1.213.213,39 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	3.441,48	0,00	1.216.654,87 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	2.142,20	0,00	1.218.797,07 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	183,52	0,00	1.218.980,59 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	5.869,05	0,00	1.224.849,64 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	336,60	0,00	1.225.186,24 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	1.292,95	0,00	1.226.479,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.179.141,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	5.986,30	0,00	1.232.465,49 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	374,67	0,00	1.232.840,16 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	233,68	0,00	1.233.073,84 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	2.789,71	0,00	1.235.863,55 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	516,63	0,00	1.236.380,18 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	322,26	0,00	1.236.702,44 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	247,71	0,00	1.236.950,15 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	8,28	0,00	1.236.958,43 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	517,19	0,00	1.237.475,62 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	2.110,58	0,00	1.239.586,20 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	2.476,99	0,00	1.242.063,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	74,93	0,00	1.242.138,12 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	591,00	0,00	1.242.729,12 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	696,10	0,00	1.243.425,22 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	1.243.802,75 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	184,44	0,00	1.243.987,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	137,96	0,00	1.244.125,15 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	60,01	0,00	1.244.185,16 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	478,70	0,00	1.244.663,86 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	189,34	0,00	1.244.853,20 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	316,46	0,00	1.245.169,66 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	197,22	0,00	1.245.366,88 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	14,95	0,00	1.245.381,83 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	620,66	0,00	1.246.002,49 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	503,14	0,00	1.246.505,63 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	5,00	0,00	1.246.510,63 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	200,48	0,00	1.246.711,11 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	73,10	0,00	1.246.784,21 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	8,28	0,00	1.246.792,49 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	27.222,10	0,00	1.274.014,59 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	3,39	0,00	1.274.017,98 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	473,92	0,00	1.274.491,90 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	85,21	0,00	1.274.577,11 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	264,27	0,00	1.274.841,38 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.179.141,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	869,74	0,00	1.275.711,12 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	808,76	0,00	1.276.519,88 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	234,74	0,00	1.276.754,62 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	131,58	0,00	1.276.886,20 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	151,01	0,00	1.277.037,21 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	74,93	0,00	1.277.112,14 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	256,33	0,00	1.277.368,47 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.091,77	0,00	1.278.460,24 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	174,50	0,00	1.278.634,74 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	15.132,91	0,00	1.293.767,65 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	275,92	0,00	1.294.043,57 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	347,00	0,00	1.294.390,57 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	82,78	0,00	1.294.473,35 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	4.576,18	0,00	1.299.049,53 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	356,68	0,00	1.299.406,21 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	94,38	0,00	1.299.500,59 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	7.211,20	0,00	1.306.711,79 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	3.250,17	0,00	1.309.961,96 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	328,36	0,00	1.310.290,32 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	275,92	0,00	1.310.566,24 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.320,50	0,00	1.311.886,74 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	924,23	0,00	1.312.810,97 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	818,06	0,00	1.313.629,03 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	528,54	0,00	1.314.157,57 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.489,70	0,00	1.315.647,27 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	74,93	0,00	1.315.722,20 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	441,89	0,00	1.316.164,09 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	355,93	0,00	1.316.520,02 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	561,98	0,00	1.317.082,00 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	619,96	0,00	1.317.701,96 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	1.476,70	0,00	1.319.178,66 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	377,53	0,00	1.319.556,19 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	189,33	0,00	1.319.745,52 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	7,57	0,00	1.319.753,09 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.179.141,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	394,66	0,00	1.320.147,75 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	113,26	0,00	1.320.261,01 D 1557 - TRIENIO 08/2023
	26978	11336930	10.801,02	0,00	1.331.062,03 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	10,19	0,00	1.331.072,22 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	637,31	0,00	1.331.709,53 D 1541 - QUINQUENIO 08/2023
	26978	11336930	581,11	0,00	1.332.290,64 D 1557 - TRIENIO 08/2023
			153.149,25	0,00	1.332.290,64 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			153.149,25	0,00	1.332.290,64 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.269.791,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	478,14	0,00	2.270.270,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	63,01	0,00	2.270.333,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.252,54	0,00	2.271.585,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	44,75	0,00	2.271.630,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.190,18	0,00	2.272.820,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	209,61	0,00	2.273.030,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	8,99	0,00	2.273.039,08 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	0,48	0,00	2.273.039,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	10.158,87	0,00	2.283.198,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.367,03	0,00	2.284.565,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.132,50	0,00	2.285.697,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	346,22	0,00	2.286.044,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	5.227,90	0,00	2.291.272,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	4.664,48	0,00	2.295.936,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	486,72	0,00	2.296.423,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	59,98	0,00	2.296.483,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.009,29	0,00	2.297.492,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	31.485,71	0,00	2.328.978,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	937,41	0,00	2.329.915,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	825,26	0,00	2.330.740,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	795,97	0,00	2.331.536,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.505,03	0,00	2.333.041,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.269.791,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	7.758,40	0,00	2.340.800,33 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	63,15	0,00	2.340.863,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	10.705,75	0,00	2.351.569,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	404,85	0,00	2.351.974,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	540,22	0,00	2.352.514,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.356,88	0,00	2.353.871,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	3.667,23	0,00	2.357.538,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	882,64	0,00	2.358.421,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1,99	0,00	2.358.423,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	871,99	0,00	2.359.295,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	15.934,53	0,00	2.375.229,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	7.644,45	0,00	2.382.874,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	138,86	0,00	2.383.012,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	98,74	0,00	2.383.111,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	70,83	0,00	2.383.182,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	44,96	0,00	2.383.227,40 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	2.063,21	0,00	2.385.290,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	537,30	0,00	2.385.827,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	0,07	0,00	2.385.827,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	426,27	0,00	2.386.254,25 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	3.285,05	0,00	2.389.539,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.048,02	0,00	2.390.587,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	24.754,15	0,00	2.415.341,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	666,46	0,00	2.416.007,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	302,05	0,00	2.416.309,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	894,39	0,00	2.417.204,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	9.158,92	0,00	2.426.363,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	130,77	0,00	2.426.494,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	80,03	0,00	2.426.574,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.870,96	0,00	2.428.445,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	7,67	0,00	2.428.452,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	3.241,04	0,00	2.431.693,76 D 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2023
	26978	11336930	185,56	0,00	2.431.879,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	132,52	0,00	2.432.011,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.269.791,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	202,53	0,00	2.432.214,37 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	122,27	0,00	2.432.336,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	774,48	0,00	2.433.111,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	5.927,49	0,00	2.439.038,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.372,34	0,00	2.440.410,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	8.437,78	0,00	2.448.848,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	2.360,65	0,00	2.451.209,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	52.369,58	0,00	2.503.578,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	6.812,79	0,00	2.510.391,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	3.576,89	0,00	2.513.968,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	529,91	0,00	2.514.498,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	5.372,82	0,00	2.519.871,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	2.365,47	0,00	2.522.236,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	502,92	0,00	2.522.739,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	3.394,72	0,00	2.526.134,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	1.586,09	0,00	2.527.720,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	546,06	0,00	2.528.266,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	350,43	0,00	2.528.617,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	0,07	0,00	2.528.617,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	176,33	0,00	2.528.793,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	2.336,96	0,00	2.531.130,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	0,01	0,00	2.531.130,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	155,27	0,00	2.531.285,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.978,12	0,00	2.533.263,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	13.352,09	0,00	2.546.615,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	3.626,74	0,00	2.550.242,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	0,29	0,00	2.550.242,94 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	277,18	0,00	2.550.520,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.414,79	0,00	2.551.934,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	878,15	0,00	2.552.813,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	9.263,38	0,00	2.562.076,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	5.886,02	0,00	2.567.962,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	305,67	0,00	2.568.268,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	51,82	0,00	2.568.319,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.269.791,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	425,33	0,00	2.568.745,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	26978	11336930	80,90	0,00	2.568.826,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	26978	11336930	1.250,04	0,00	2.570.076,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
			300.284,36	0,00	2.570.076,22 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			300.284,36	0,00	2.570.076,22 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11557640	129.046,22	0,00	129.046,22 D	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/2023
			129.046,22	0,00	129.046,22 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			129.046,22	0,00	129.046,22 D	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 175.128,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555547	9.178,60	0,00	184.307,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20368 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			9.178,60	0,00	184.307,26 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			9.178,60	0,00	184.307,26 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 250.133,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555643	26.572,60	0,00	276.705,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	26.391,11	250.314,56 D	REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL-06.23
	27488	11541155	0,00	53.120,74	197.193,82 D	REVERS. PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -07.23
	27492	11541186	53.120,74	0,00	250.314,56 D	PROV.SERV.MUNDO DIGITAL -08-23
			79.693,34	79.511,85	250.314,56 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			79.693,34	79.511,85	250.314,56 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.979,93 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.979,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	109	229,28	0,00	2.209,21 D REALOCAÇÃO DE LCTO
	26705	110	1.186,11	0,00	3.395,32 D REALOCAÇÃO DE LCTO
	26978	11336930	0,00	105,44	3.289,88 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	229,28	3.060,60 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	79,08	2.981,52 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	26,36	2.955,16 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	579,87	2.375,29 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.186,11	1.189,18 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	184,50	1.004,68 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
	26978	11336930	0,00	474,45	530,23 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 08/2023
			1.415,39	2.865,09	530,23 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.415,39	2.865,09	530,23 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 645.326,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	26705	23	69.750,00	0,00	715.076,54 D ACORDO HOMOLOGADO. PARCELADO EM 3X. PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$23.250,00 EM AGOSTO.PROCESSO 0011318-76.2022.5.18.0003 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES
25/08/2023	27535	11557031	12.147,85	0,00	727.224,39 D 21 EDOC 20230003.07609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2023000307609
31/08/2023	26705	21	0,00	12.147,85	715.076,54 D REALOCAÇÃO LCTO PROC JUDICIAL 5116870-58 EDOC 20230003.06901
			81.897,85	12.147,85	715.076,54 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			81.897,85	12.147,85	715.076,54 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.747.100,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	6.664,66	0,00	2.753.764,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	384,80	0,00	2.754.149,54 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	26978	11336930	362,56	0,00	2.754.512,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.170,56	0,00	2.757.682,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	757,35	0,00	2.758.440,01 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	12.500,00	0,00	2.770.940,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.200,00	0,00	2.772.140,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.747.100,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	6.500,00	0,00	2.778.640,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	398,82	0,00	2.779.038,83 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.782.088,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.961,84	0,00	2.785.050,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	757,35	0,00	2.785.808,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	18.050,00	0,00	2.803.858,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	13.100,00	0,00	2.816.958,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	4.788,75	0,00	2.821.746,77 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	13.700,00	0,00	2.835.446,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.499,75	0,00	2.837.946,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.840.996,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.933,33	0,00	2.843.929,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	5.450,00	0,00	2.849.379,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	338,39	0,00	2.849.718,24 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	1.804,00	0,00	2.851.522,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.000,00	0,00	2.852.522,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	12.317,51	0,00	2.864.839,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	398,82	0,00	2.865.238,57 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	4.250,00	0,00	2.869.488,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	378,68	0,00	2.869.867,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	300,00	0,00	2.870.167,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.642,84	0,00	2.873.810,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	398,82	0,00	2.874.208,91 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	1.450,24	0,00	2.875.659,15 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	5.722,23	0,00	2.881.381,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	5.443,69	0,00	2.886.825,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	8.450,00	0,00	2.895.275,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.250,00	0,00	2.896.525,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.220,00	0,00	2.898.745,07 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	26978	11336930	2.500,50	0,00	2.901.245,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.735,01	0,00	2.902.980,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	8.450,00	0,00	2.911.430,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	75,74	0,00	2.911.506,32 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.914.556,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.747.100,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	2.499,75	0,00	2.917.056,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	807,09	0,00	2.917.863,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.875,00	0,00	2.919.738,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	5.378,75	0,00	2.925.116,91 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.928.166,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	5.220,10	0,00	2.933.387,01 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	4.360,02	0,00	2.937.747,03 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.080,35	0,00	2.940.827,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.654,57	0,00	2.942.481,95 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	8.075,00	0,00	2.950.556,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.953.606,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.218,75	0,00	2.954.825,70 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	5.329,17	0,00	2.960.154,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.000,00	0,00	2.963.154,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.775,00	0,00	2.965.929,87 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	1.525,00	0,00	2.967.454,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.970.504,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	7.500,00	0,00	2.978.004,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	7.500,00	0,00	2.985.504,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	7.033,33	0,00	2.992.538,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	28,00	0,00	2.992.566,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	2.995.616,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.196,46	0,00	2.996.812,66 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.157,27	0,00	2.999.969,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	4.925,00	0,00	3.004.894,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	3.007.944,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.521,01	0,00	3.009.465,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	80,00	0,00	3.009.545,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	3.012.595,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.250,00	0,00	3.014.845,94 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023
	26978	11336930	7.079,20	0,00	3.021.925,14 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	26978	11336930	1.016,67	0,00	3.022.941,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	8.748,33	0,00	3.031.690,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	15.000,00	0,00	3.046.690,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.747.100,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	5.250,00	0,00	3.051.940,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	398,82	0,00	3.052.338,96 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	388,75	0,00	3.052.727,71 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	378,67	0,00	3.053.106,38 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	5.500,00	0,00	3.058.606,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	3.061.656,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.050,00	0,00	3.064.706,38 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.000,00	0,00	3.065.706,38 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023
	26978	11336930	3.588,56	0,00	3.069.294,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	75,73	0,00	3.069.370,67 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	4.785,84	0,00	3.074.156,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.750,00	0,00	3.077.906,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.220,70	0,00	3.080.127,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	950,00	0,00	3.081.077,21 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2023
	26978	11336930	1.162,54	0,00	3.082.239,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	370,00	0,00	3.082.609,75 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	26978	11336930	166,62	0,00	3.082.776,37 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	1.436,38	0,00	3.084.212,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	1.026,12	0,00	3.085.238,87 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	3.210,00	0,00	3.088.448,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.994,10	0,00	3.090.442,97 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	26978	11336930	1.200,00	0,00	3.091.642,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	2.500,00	0,00	3.094.142,97 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 08/2023
	26978	11336930	1.204,00	0,00	3.095.346,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	27.000,00	0,00	3.122.346,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	7.500,00	0,00	3.129.846,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.808,76	0,00	3.133.655,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.525,00	0,00	3.135.180,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.204,00	0,00	3.136.384,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	10.550,00	0,00	3.146.934,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	17.500,00	0,00	3.164.434,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	80,00	0,00	3.164.514,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	3.558,33	0,00	3.168.073,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	26978	11336930	1.525,00	0,00	3.169.598,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.747.100,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			422.497,98	0,00	3.169.598,06 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			422.497,98	0,00	3.169.598,06 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 61.875,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	255,20	0,00	62.130,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	290,40	0,00	62.420,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	792,00	0,00	63.212,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	528,00	0,00	63.740,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	660,88	0,00	64.401,65 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	440,00	0,00	64.841,65 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	65.105,65 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	255,20	0,00	65.360,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	132,00	0,00	65.492,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	65.756,85 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	6,16	0,00	65.763,01 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	184,80	0,00	65.947,81 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	26,40	0,00	65.974,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	1.047,20	0,00	67.021,41 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	0,88	0,00	67.022,29 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	246,40	0,00	67.268,69 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	61,60	0,00	67.330,29 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	1.117,60	0,00	68.447,89 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	264,00	0,00	68.711,89 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	26978	11336930	132,88	0,00	68.844,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
			6.969,60	0,00	68.844,77 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			6.969,60	0,00	68.844,77 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 238.076,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	375,90	0,00	238.452,38 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 238.076,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	1.497,20	0,00	239.949,58 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	2.848,68	0,00	242.798,26 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	493,77	0,00	243.292,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	1.160,20	0,00	244.452,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	4.264,74	0,00	248.716,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	166,18	0,00	248.883,15 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	1.380,88	0,00	250.264,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	1.899,12	0,00	252.163,15 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	11.960,68	0,00	264.123,83 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	949,56	0,00	265.073,39 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	1.424,35	0,00	266.497,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	474,78	0,00	266.972,52 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	812,74	0,00	267.785,26 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	2.073,02	0,00	269.858,28 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	474,75	0,00	270.333,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
	26978	11336930	6.786,20	0,00	277.119,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2023
			39.042,75	0,00	277.119,23 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			39.042,75	0,00	277.119,23 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 37.336,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	99,04	0,00	37.435,29 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	534,79	0,00	37.970,08 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	594,21	0,00	38.564,29 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	792,28	0,00	39.356,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	792,28	0,00	40.148,85 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	1.888,27	0,00	42.037,12 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	198,07	0,00	42.235,19 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	198,07	0,00	42.433,26 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	26978	11336930	277,29	0,00	42.710,55 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
			5.374,30	0,00	42.710,55 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 37.336,25 D

5.374,30 0,00 42.710,55 D <===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	93	9.664,49	0,00	9.664,49 D VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 08-2023
	26978	11336930	0,00	7.844,00	1.820,49 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	26978	11336930	0,00	561,71	1.258,78 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	26978	11336930	0,00	140,01	1.118,77 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.118,77	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
			9.664,49	9.664,49	0,00 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			9.664,49	9.664,49	0,00 D <===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	31	0,00	0,08	10.356.950,75 D REF. REALOCAÇÃO DE ARREDONDAMENTO DE LCTO
	26705	58	88.702,31	0,00	10.445.653,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26705	59	0,00	2.741,83	10.442.911,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26705	60	94,68	0,00	10.443.005,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26705	64	12.365,87	0,00	10.455.371,78 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26705	65	0,00	772,72	10.454.599,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26705	66	0,00	0,13	10.454.598,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.539,31	0,00	10.456.138,24 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	4,55	0,00	10.456.142,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	21.160,65	0,00	10.477.303,44 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	332,22	0,00	10.477.635,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	20.602,58	0,00	10.498.238,24 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	6.680,51	0,00	10.504.918,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.756,58	0,00	10.507.675,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.415,22	0,00	10.509.090,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	5.182,36	0,00	10.514.272,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.472,36	0,00	10.516.745,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26975	11334016	1.474,12	0,00	10.518.219,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	4.843,02	0,00	10.523.062,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.603,65	0,00	10.525.666,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.125,89	0,00	10.526.791,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	20,34	0,00	10.526.812,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	10.472,29	0,00	10.537.284,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.022,05	0,00	10.538.306,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	186,52	0,00	10.538.493,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	233,82	0,00	10.538.726,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	126,90	0,00	10.538.853,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	27.953,04	0,00	10.566.806,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.725,91	0,00	10.569.532,82 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	550,48	0,00	10.570.083,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	678,74	0,00	10.570.762,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	12.406,34	0,00	10.583.168,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	10.561,91	0,00	10.593.730,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	5.490,05	0,00	10.599.220,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.463,51	0,00	10.600.683,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.461,00	0,00	10.602.144,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.234,24	0,00	10.603.379,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	769,82	0,00	10.604.148,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	478,06	0,00	10.604.626,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	11.514,19	0,00	10.616.141,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	114.792,71	0,00	10.730.933,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.999,90	0,00	10.740.933,77 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	135,41	0,00	10.741.069,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	906,65	0,00	10.741.975,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	845,06	0,00	10.742.820,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.490,86	0,00	10.745.311,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.214,06	0,00	10.747.525,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	855,21	0,00	10.748.381,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.938,60	0,00	10.750.319,62 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	11.903,26	0,00	10.762.222,88 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	10.828,91	0,00	10.773.051,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26975	11334016	440,29	0,00	10.773.492,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	33,48	0,00	10.773.525,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	15.850,30	0,00	10.789.375,86 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.045,06	0,00	10.791.420,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	35.440,68	0,00	10.826.861,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	13.395,95	0,00	10.840.257,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.199,37	0,00	10.849.456,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	908,45	0,00	10.850.365,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	852,20	0,00	10.851.217,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	17.487,22	0,00	10.868.704,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.635,68	0,00	10.871.340,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.096,01	0,00	10.880.436,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	4.968,60	0,00	10.885.405,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.301,32	0,00	10.886.706,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.076,23	0,00	10.887.782,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	6.397,07	0,00	10.894.179,70 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.973,58	0,00	10.897.153,28 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	6.860,34	0,00	10.904.013,62 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.263,00	0,00	10.906.276,62 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	40,81	0,00	10.906.317,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	16.390,09	0,00	10.922.707,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	15.346,10	0,00	10.938.053,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	5.687,11	0,00	10.943.740,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	4.096,18	0,00	10.947.836,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.626,06	0,00	10.949.462,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	90,29	0,00	10.949.553,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	4.166,81	0,00	10.953.720,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	982,34	0,00	10.954.702,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	25.821,49	0,00	10.980.523,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	10.032,42	0,00	10.990.556,32 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	7.409,10	0,00	10.997.965,42 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	3.962,57	0,00	11.001.927,99 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	311,04	0,00	11.002.239,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	16.256,47	0,00	11.018.495,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26975	11334016	135,54	0,00	11.018.631,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	22.164,30	0,00	11.040.795,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	8.285,02	0,00	11.049.080,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	136,03	0,00	11.049.216,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	6.174,57	0,00	11.055.390,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.409,72	0,00	11.057.800,68 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.005,02	0,00	11.059.805,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	912,73	0,00	11.060.718,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	878,24	0,00	11.061.596,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	174,38	0,00	11.061.771,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	16.573,92	0,00	11.078.344,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.593,94	0,00	11.087.938,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	11.920,30	0,00	11.099.859,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.758,97	0,00	11.101.618,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.316,21	0,00	11.104.934,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.200,81	0,00	11.106.135,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	306,35	0,00	11.106.441,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	118,00	0,00	11.106.559,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	10.960,73	0,00	11.117.520,28 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	4.344,91	0,00	11.121.865,19 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	3.932,21	0,00	11.125.797,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.546,23	0,00	11.129.343,63 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.669,73	0,00	11.132.013,36 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	1.595,81	0,00	11.133.609,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	404,23	0,00	11.134.013,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	301,53	0,00	11.134.314,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	231,78	0,00	11.134.546,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	19.646,21	0,00	11.154.192,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	6.641,00	0,00	11.160.833,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.254,77	0,00	11.162.088,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	20.791,07	0,00	11.182.879,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.950,37	0,00	11.186.830,13 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	72.427,05	0,00	11.259.257,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.372,55	0,00	11.268.629,73 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26975	11334016	432,90	0,00	11.269.062,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	54.787,64	0,00	11.323.850,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	5.790,97	0,00	11.329.641,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	4.288,99	0,00	11.333.930,23 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	1.643,69	0,00	11.335.573,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.891,52	0,00	11.339.465,44 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	109,18	0,00	11.339.574,62 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	16.517,18	0,00	11.356.091,80 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	929,57	0,00	11.357.021,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	254,95	0,00	11.357.276,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.472,75	0,00	11.360.749,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.366,04	0,00	11.364.115,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	3.073,32	0,00	11.367.188,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	585,24	0,00	11.367.773,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	11.906,28	0,00	11.379.679,95 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	10.775,13	0,00	11.390.455,08 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	3.869,17	0,00	11.394.324,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.495,67	0,00	11.395.819,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.178,07	0,00	11.396.997,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	9.476,82	0,00	11.406.474,81 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	2.478,31	0,00	11.408.953,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.539,31	0,00	11.410.492,43 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	727,05	0,00	11.411.219,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	118,00	0,00	11.411.337,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	18.410,92	0,00	11.429.748,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	26.669,13	0,00	11.456.417,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.944,14	0,00	11.458.361,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.088,18	0,00	11.459.449,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	685,57	0,00	11.460.135,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	15.751,31	0,00	11.475.886,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.703,42	0,00	11.478.590,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.055,22	0,00	11.480.645,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	286,56	0,00	11.480.931,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	6.209,70	0,00	11.487.141,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26975	11334016	3.906,13	0,00	11.491.047,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.223,56	0,00	11.493.271,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	2.119,51	0,00	11.495.390,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	40,94	0,00	11.495.431,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	2.791,23	0,00	11.498.223,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	1.024,62	0,00	11.499.247,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	808,02	0,00	11.500.055,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	12.737,11	0,00	11.512.792,75 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26975	11334016	992,17	0,00	11.513.784,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	26975	11334016	439,12	0,00	11.514.224,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2023
	26975	11334016	4.853,61	0,00	11.519.077,65 D F014 - FOLHA - GRRF 08/2023
	26988	11341110	130,86	0,00	11.519.208,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	126,08	0,00	11.519.334,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	390,15	0,00	11.519.724,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.376,93	0,00	11.521.101,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	167,91	0,00	11.521.269,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	559,98	0,00	11.521.829,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	110,24	0,00	11.521.939,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	92,97	0,00	11.522.032,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	139,09	0,00	11.522.171,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	781,68	0,00	11.522.953,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	524,26	0,00	11.523.477,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	479,62	0,00	11.523.957,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	57,98	0,00	11.524.015,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	241,65	0,00	11.524.257,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.073,65	0,00	11.525.330,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	760,33	0,00	11.526.091,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	607,11	0,00	11.526.698,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	9.904,48	0,00	11.536.602,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	112,02	0,00	11.536.714,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	96,09	0,00	11.536.810,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	93,90	0,00	11.536.904,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	247,62	0,00	11.537.152,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	181,02	0,00	11.537.333,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	100,93	0,00	11.537.434,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	75,70	0,00	11.537.509,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	24,53	0,00	11.537.534,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	330,28	0,00	11.537.864,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.401,13	0,00	11.540.265,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.105,47	0,00	11.542.371,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.803,79	0,00	11.544.175,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.342,89	0,00	11.545.517,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.952,82	0,00	11.548.470,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	99,33	0,00	11.548.570,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.080,16	0,00	11.549.650,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	315,01	0,00	11.549.965,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	622,89	0,00	11.550.588,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	420,73	0,00	11.551.008,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.192,94	0,00	11.553.201,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	120,30	0,00	11.553.322,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	100,19	0,00	11.553.422,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	7,77	0,00	11.553.430,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	149,08	0,00	11.553.579,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	129,43	0,00	11.553.708,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	109,19	0,00	11.553.817,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.550,54	0,00	11.555.368,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	142,84	0,00	11.555.511,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	106,21	0,00	11.555.617,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	99,42	0,00	11.555.716,84 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	247,07	0,00	11.555.963,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.935,72	0,00	11.558.899,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.009,96	0,00	11.560.909,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	92,72	0,00	11.561.002,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	315,71	0,00	11.561.318,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	410,54	0,00	11.561.728,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.252,90	0,00	11.563.981,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	80,01	0,00	11.564.061,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	69,90	0,00	11.564.131,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	255,04	0,00	11.564.386,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	76,17	0,00	11.564.462,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	375,94	0,00	11.564.838,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	594,00	0,00	11.565.432,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.798,27	0,00	11.568.230,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	22,39	0,00	11.568.253,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.428,85	0,00	11.569.682,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	805,47	0,00	11.570.487,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	73,69	0,00	11.570.561,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	15,11	0,00	11.570.576,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	38,86	0,00	11.570.615,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	357,74	0,00	11.570.972,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.506,56	0,00	11.573.479,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	103,28	0,00	11.573.582,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	75,12	0,00	11.573.657,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	679,20	0,00	11.574.337,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.893,91	0,00	11.576.230,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	136,80	0,00	11.576.367,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	37,77	0,00	11.576.405,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	14.248,61	0,00	11.590.654,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	105,27	0,00	11.590.759,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	4.212,54	0,00	11.594.971,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	468,03	0,00	11.595.439,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.504,33	0,00	11.596.944,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	263,32	0,00	11.597.207,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	170,36	0,00	11.597.378,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	278,43	0,00	11.597.656,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.006,67	0,00	11.598.663,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	938,34	0,00	11.599.601,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	11,35	0,00	11.599.612,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	260,74	0,00	11.599.873,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	193,96	0,00	11.600.067,49 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	973,54	0,00	11.601.041,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.232,39	0,00	11.603.273,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	7,77	0,00	11.603.281,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.774,21	0,00	11.605.055,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	32,36	0,00	11.605.087,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	10,12	0,00	11.605.097,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.313,76	0,00	11.606.411,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	196,46	0,00	11.606.608,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	109,65	0,00	11.606.717,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.336,68	0,00	11.608.054,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	229,17	0,00	11.608.283,60 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	164,42	0,00	11.608.448,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	841,34	0,00	11.609.289,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.897,23	0,00	11.611.186,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	127,03	0,00	11.611.313,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	79,02	0,00	11.611.392,64 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	220,57	0,00	11.611.613,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	368,94	0,00	11.611.982,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	74,97	0,00	11.612.057,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	736,65	0,00	11.612.793,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.011,85	0,00	11.614.805,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	28,50	0,00	11.614.834,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	13,36	0,00	11.614.847,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	298,35	0,00	11.615.145,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	23,76	0,00	11.615.169,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	275,86	0,00	11.615.445,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.054,06	0,00	11.616.499,51 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	804,66	0,00	11.617.304,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	492,35	0,00	11.617.796,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	467,05	0,00	11.618.263,57 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	19,24	0,00	11.618.282,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.483,46	0,00	11.619.766,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.433,75	0,00	11.621.200,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.306,73	0,00	11.622.506,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	348,95	0,00	11.622.855,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	332,08	0,00	11.623.187,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	225,76	0,00	11.623.413,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	529,28	0,00	11.623.942,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	4.723,20	0,00	11.628.666,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.855,11	0,00	11.630.521,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	342,75	0,00	11.630.863,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	317,10	0,00	11.631.180,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	298,55	0,00	11.631.479,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.412,92	0,00	11.632.892,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	483,22	0,00	11.633.375,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	136,97	0,00	11.633.512,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	95,17	0,00	11.633.607,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	220,38	0,00	11.633.828,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	627,18	0,00	11.634.455,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.258,12	0,00	11.635.713,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	236,88	0,00	11.635.950,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	97,58	0,00	11.636.047,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	173,84	0,00	11.636.221,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	163,77	0,00	11.636.385,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	605,68	0,00	11.636.991,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	484,18	0,00	11.637.475,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	345,52	0,00	11.637.820,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	190,68	0,00	11.638.011,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	451,94	0,00	11.638.463,56 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	323,86	0,00	11.638.787,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.632,78	0,00	11.640.420,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	131,33	0,00	11.640.551,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	441,53	0,00	11.640.993,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	8.750,87	0,00	11.649.743,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	72,65	0,00	11.649.816,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	137,14	0,00	11.649.953,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	662,89	0,00	11.650.616,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.514,08	0,00	11.652.130,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	923,00	0,00	11.653.053,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	82,68	0,00	11.653.136,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	227,23	0,00	11.653.363,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	209,17	0,00	11.653.572,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	178,50	0,00	11.653.751,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	761,56	0,00	11.654.512,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	650,92	0,00	11.655.163,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	648,88	0,00	11.655.812,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	458,55	0,00	11.656.271,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	6.495,53	0,00	11.662.766,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	114,52	0,00	11.662.881,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	100,40	0,00	11.662.981,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.127,41	0,00	11.664.109,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	305,12	0,00	11.664.414,16 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	558,90	0,00	11.664.973,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	21,37	0,00	11.664.994,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.412,57	0,00	11.666.407,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	10,12	0,00	11.666.417,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.221,75	0,00	11.667.638,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.209,29	0,00	11.668.848,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	403,10	0,00	11.669.251,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	3.681,41	0,00	11.672.932,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.107,44	0,00	11.675.040,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	105,37	0,00	11.675.145,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	58,07	0,00	11.675.203,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	6.212,72	0,00	11.681.416,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.796,96	0,00	11.683.213,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	130,01	0,00	11.683.343,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	147,64	0,00	11.683.490,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	128,41	0,00	11.683.619,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	97,58	0,00	11.683.716,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	799,91	0,00	11.684.516,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	184,09	0,00	11.684.700,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	169,44	0,00	11.684.870,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.528,48	0,00	11.686.398,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	96,15	0,00	11.686.494,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	74,27	0,00	11.686.569,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	356,62	0,00	11.686.925,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	323,67	0,00	11.687.249,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	295,13	0,00	11.687.544,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	216,85	0,00	11.687.761,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	2.887,32	0,00	11.690.648,80 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	113,21	0,00	11.690.762,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	95,02	0,00	11.690.857,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	79,78	0,00	11.690.936,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	73,96	0,00	11.691.010,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	241,75	0,00	11.691.252,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	3.608,01	0,00	11.694.860,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	49,38	0,00	11.694.909,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	1.186,30	0,00	11.696.096,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	255,46	0,00	11.696.351,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	8.837,69	11.687.513,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.737,34	11.685.776,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	231,91	11.685.544,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	5.908,43	11.679.636,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.914,09	11.677.722,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	990,39	11.676.731,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	590,70	11.676.141,12 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	9,10	11.676.132,02 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	440,60	11.675.691,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.774,58	11.673.916,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	8.340,18	11.665.576,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,01	11.665.576,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	4.167,20	11.661.409,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.465,66	11.659.943,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	9,09	11.659.934,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	2,15	11.659.932,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.566,96	11.658.365,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	9,63	11.658.355,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	5,90	11.658.350,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	1.079,05	11.657.271,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	163,72	11.657.107,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	653,10	11.656.454,19 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.996,02	11.652.458,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	126,66	11.652.331,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	83,10	11.652.248,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.367,02	11.650.881,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	8,48	11.650.872,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	123,44	11.650.749,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	56,28	11.650.693,19 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	240,59	11.650.452,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	10.227,57	11.640.225,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,85	11.640.224,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	20.357,43	11.619.866,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.839,28	11.616.027,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.780,59	11.614.246,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.602,58	11.611.644,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,89	11.611.643,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	580,33	11.611.063,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.326,82	11.608.736,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	347,37	11.608.388,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	522,69	11.607.866,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	137,51	11.607.728,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	776,25	11.606.952,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	7.345,47	11.599.606,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,11	11.599.606,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	336,42	11.599.270,44 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	350,42	11.598.920,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	928,72	11.597.991,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	7.268,53	11.590.722,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.834,26	11.588.888,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	253,23	11.588.635,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	232,18	11.588.403,10 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	393,96	11.588.009,14 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	0,14	11.588.009,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,04	11.588.008,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	317,33	11.587.691,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	253,23	11.587.438,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.601,55	11.585.836,85 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	13,15	11.585.823,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	3,28	11.585.820,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	350,15	11.585.470,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	262,61	11.585.207,66 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	56,28	11.585.151,38 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2,36	11.585.149,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	6,10	11.585.142,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	336,93	11.584.805,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	670,58	11.584.135,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	0,34	11.584.135,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	770,27	11.583.364,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	678,10	11.582.686,70 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	4.545,45	11.578.141,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	66,99	11.578.074,26 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	5,86	11.578.068,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	506,47	11.577.561,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	16,72	11.577.545,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.085,46	11.575.459,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	759,02	11.574.700,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.496,60	11.573.204,13 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.338,01	11.571.866,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.181,97	11.570.684,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	364,80	11.570.319,35 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	210,62	11.570.108,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	865,80	11.569.242,93 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	849,24	11.568.393,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	8.004,21	11.560.389,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.518,60	11.558.870,88 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	361,58	11.558.509,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	1.479,89	11.557.029,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.382,14	11.553.647,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3,27	11.553.644,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.234,51	11.552.409,49 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	325,59	11.552.083,90 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	927,22	11.551.156,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	200,64	11.550.956,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	917,50	11.550.038,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	816,39	11.549.222,15 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	554,70	11.548.667,45 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	9.582,39	11.539.085,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.008,40	11.536.076,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.001,30	11.533.075,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.235,88	11.530.839,48 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.170,99	11.529.668,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	591,05	11.529.077,44 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2,18	11.529.075,26 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	236,76	11.528.838,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	392,02	11.528.446,48 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.155,58	11.526.290,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	54,24	11.526.236,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	436,78	11.525.799,88 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	674,34	11.525.125,54 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	550,57	11.524.574,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	38,57	11.524.536,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	346,37	11.524.190,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	40,68	11.524.149,35 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.164,97	11.522.984,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	977,49	11.522.006,89 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	12,97	11.521.993,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	3.151,17	11.518.842,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.865,76	11.516.976,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	51,72	11.516.925,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	1,04	11.516.924,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.356.950,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26988	11341110	0,00	310,65	11.516.613,58 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	180,58	11.516.433,00 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	636,93	11.515.796,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	957,86	11.514.838,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	605,91	11.514.232,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	4.312,74	11.509.919,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	22,89	11.509.896,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.459,55	11.508.437,12 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	696,48	11.507.740,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	5.108,42	11.502.632,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	2.782,51	11.499.849,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	1.305,31	11.498.544,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	158,86	11.498.385,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	101,36	11.498.284,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	59,89	11.498.224,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	26988	11341110	0,00	140,74	11.498.083,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	810,06	11.497.273,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	33,13	11.497.240,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	5.152,75	11.492.087,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	26988	11341110	0,00	60,19	11.492.027,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
			1.342.915,60	207.839,01	11.492.027,42 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.342.915,60	207.839,01	11.492.027,42 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.783,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11555531	1.163,30	0,00	82.946,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3601832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555551	356,80	0,00	83.303,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555571	2.582,30	0,00	85.885,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 366268 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555572	905,30	0,00	86.791,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 371898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555608	74.658,90	0,00	161.450,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3757178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.783,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	27535	11555624	56.091,50	0,00	217.541,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 363181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555625	3.957,20	0,00	221.498,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2023	27535	11555526	612,90	0,00	222.111,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3790971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555546	3.317,10	0,00	225.428,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555564	4.242,10	0,00	229.670,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 378712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555584	462,00	0,00	230.132,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555585	423,70	0,00	230.556,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	26978	11336930	0,00	1.536,38	229.020,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	490,20	228.530,07 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	713,80	227.816,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	387,00	227.429,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	286,48	227.142,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	68,58	227.074,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	582,13	226.492,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	627,80	225.864,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.059,94	224.804,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	574,76	224.229,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	163,40	224.066,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	862,04	223.204,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	478,94	222.725,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	138,99	222.586,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	289,90	222.296,31 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	154,80	222.141,51 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	7.514,33	214.627,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	258,00	214.369,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	198,80	214.170,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.025,43	213.144,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	165,55	212.979,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	102,23	212.877,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.135,01	211.742,16 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.783,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	481,60	211.260,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.371,07	209.889,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	172,00	209.717,49 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	174,75	209.542,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.190,86	208.351,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.107,89	207.243,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	492,35	206.751,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	204,46	206.547,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.238,79	204.308,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.152,40	203.155,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.152,40	202.003,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	645,00	201.358,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.322,05	200.036,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	20,82	200.015,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	734,82	199.280,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	189,20	199.091,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	464,40	198.627,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	347,74	198.279,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	146,20	198.133,36 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.098,28	197.035,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	165,55	196.869,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	129,00	196.740,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	165,55	196.574,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	165,90	196.409,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.664,84	194.744,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.660,35	193.083,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	27,59	193.056,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.419,83	188.636,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	454,77	188.181,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	189,20	187.992,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	26978	11336930	0,00	51,60	187.940,90 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	26978	11336930	0,00	120,40	187.820,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
			148.773,10	42.736,15	187.820,50 D <===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.783,55 D

148.773,10 42.736,15 187.820,50 D <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 146.854,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555613	82.180,47	0,00	229.034,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871753 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555614	28.592,66	0,00	257.627,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872008 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/08/2023	26978	11336930	0,00	54,45	257.572,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	449,90	257.122,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	3.210,56	253.912,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	399,73	253.512,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	118,45	253.394,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	39,30	253.354,89 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,73	253.352,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	253.341,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.481,37	248.859,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	82,34	248.777,56 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.385,34	247.392,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.040,70	246.351,52 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	363,52	245.988,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	88,57	245.899,43 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	733,44	245.165,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.425,02	243.740,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	385,97	243.355,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	236,98	243.118,02 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	158,14	242.959,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	30,00	242.929,88 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,78	242.908,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	17,43	242.890,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	46,06	242.844,61 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	12,80	242.831,81 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	845,37	241.986,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	505,07	241.481,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsã-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	94,85	241.386,52 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 146.854,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	618,11	240.768,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	158,14	240.610,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.562,07	239.048,20 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	85,91	238.962,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	79,07	238.883,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	357,00	238.526,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	284,85	238.241,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	137,43	238.103,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	79,07	238.024,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,00	238.014,87 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2023
	26978	11336930	0,00	266,86	237.748,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	246,78	237.501,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.221,87	235.279,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	506,01	234.773,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	249,56	234.523,79 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	514,10	234.009,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,78	233.987,91 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	765,10	233.222,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	915,68	232.307,13 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	623,01	231.684,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.701,04	229.983,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	711,74	229.271,34 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	4,36	229.266,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.410,88	227.856,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	813,05	227.043,05 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	198,90	226.844,15 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	51,35	226.792,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	197,69	226.595,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	180,05	226.415,06 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	135,01	226.280,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.841,98	224.438,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.140,05	223.298,02 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	223.287,13 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	670,61	222.616,52 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 146.854,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	97,13	222.519,39 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.884,23	220.635,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.207,69	219.427,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	199,09	219.228,38 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,72	219.225,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	206,15	219.019,51 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	852,01	218.167,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	610,16	217.557,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	419,50	217.137,84 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	32,95	217.104,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	32,67	217.072,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	425,00	216.647,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,78	216.625,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	216.614,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	516,85	216.097,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	708,32	215.389,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	306,86	215.082,52 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	52,71	215.029,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	297,97	214.731,84 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	1,85	214.729,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	876,91	213.853,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	95,19	213.757,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	719,76	213.038,13 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	246,78	212.791,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.919,76	210.871,59 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	160,67	210.710,92 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	78,51	210.632,41 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	189,33	210.443,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	210.432,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	391,14	210.041,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	234,97	209.806,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	3.378,52	206.427,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	72,86	206.354,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	206.343,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 146.854,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	158,14	206.185,67 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	205,39	205.980,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	4.417,02	201.563,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.202,48	200.360,78 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	23,96	200.336,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	200.325,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	322,89	200.003,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	184,15	199.818,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	285,58	199.533,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,78	199.511,53 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,72	199.508,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	921,87	198.586,94 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.387,73	197.199,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.154,80	196.044,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	49,00	195.995,41 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,78	195.973,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	173,52	195.800,11 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	126,98	195.673,13 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	97,27	195.575,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	438,14	195.137,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,89	195.126,83 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	503,35	194.623,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	78,60	194.544,88 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	39,30	194.505,58 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	590,24	193.915,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	280,67	193.634,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	246,78	193.387,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	150,28	193.237,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	26978	11336930	0,00	148,07	193.089,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.056,33	191.033,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	51,69	190.981,52 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	389,04	190.592,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	346,84	190.245,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	331,82	189.913,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 146.854,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26978	11336930	0,00	246,78	189.667,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2,72	189.664,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023
	26978	11336930	0,00	927,49	188.736,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	664,43	188.072,40 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	135,01	187.937,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.955,89	185.981,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	2.541,35	183.440,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	1.475,55	181.964,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	41,06	181.923,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	10,00	181.913,54 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2023
	26978	11336930	0,00	32,67	181.880,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023
	26978	11336930	0,00	1,31	181.879,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023
	26978	11336930	0,00	994,67	180.884,89 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	685,32	180.199,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	163,20	180.036,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	3.396,81	176.639,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	21,00	176.618,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	36,50	176.582,06 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	717,91	175.864,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
	26978	11336930	0,00	524,53	175.339,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	313,47	175.026,15 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	186,57	174.839,58 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAUDE 08/2023
	26978	11336930	0,00	158,14	174.681,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023
			110.773,13	82.945,84	174.681,44 D	<<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			110.773,13	82.945,84	174.681,44 D	<<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 515.141,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555644	23.970,00	0,00	539.111,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2023	27535	11555518	8.320,00	0,00	547.431,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2023	27535	11555630	21.327,20	0,00	568.759,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 515.141,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555621	2.899,00	0,00	571.658,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555622	23.970,00	0,00	595.628,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2023	27535	11555583	2.016,00	0,00	597.644,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93178355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	3.908,51	593.735,51 D	REVERS. PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-07.23
	27488	11541155	0,00	4.354,33	589.381,18 D	REVERS. PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-07.23
	27488	11541155	0,00	1.882,76	587.498,42 D	REVERS. PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-07.23
	27488	11541155	0,00	1.566,96	585.931,46 D	REVERS. PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -07.23
	27488	11541155	0,00	1.285,00	584.646,46 D	REVERS. PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-07.23
	27488	11541155	0,00	8.025,00	576.621,46 D	REVERS. PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-07.23
	27488	11541155	0,00	1.800,00	574.821,46 D	REVERS. PROV.SERV.FRESENIUS HEMOCARE-07.23
	27488	11541155	0,00	4.500,00	570.321,46 D	REVERS. PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-07.23
	27488	11541155	0,00	7.353,45	562.968,01 D	REVERS. PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -07.23
	27488	11541155	0,00	28.200,00	534.768,01 D	REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23
	27488	11541155	0,00	2.016,00	532.752,01 D	REVERS. PROV.SERV.WHITE MARTINS -07.23
	27488	11541155	0,00	2.899,00	529.853,01 D	REVERS. PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-07.23
	27488	11541155	0,00	8.320,00	521.533,01 D	REVERS. PROV.SERV.HOSPCOM-07.23
	27492	11541186	10.968,77	0,00	532.501,78 D	PROV.SERV.VISUAL SOFTWARE -08-23
	27492	11541186	3.210,00	0,00	535.711,78 D	PROV.SERV.DW SERVICE LTDA-08-23
	27492	11541186	1.285,00	0,00	536.996,78 D	PROV.SERV.SUPERI TELECOM LTDA-08-23
	27492	11541186	13.300,00	0,00	550.296,78 D	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27492	11541186	2.016,00	0,00	552.312,78 D	PROV.SERV.WHITE MARTINS -08-23
	27492	11541186	21.327,20	0,00	573.639,98 D	PROV.SERV.ARKLOK EQUIP.-08-23
	27492	11541186	1.936,00	0,00	575.575,98 D	PROV.SERV.FCC ELETRONICA EIRELI-08-23
	27492	11541186	8.320,00	0,00	583.895,98 D	PROV.SERV.HOSPCOM-08-23
	27492	11541186	32.826,13	0,00	616.722,11 D	PROV.SERV.OPUSPAC INDUSTRIA-08-23
	27492	11541186	4.354,33	0,00	621.076,44 D	PROV.SERV.CONAGUA AMBIENTAL-08-23
	27492	11541186	3.908,51	0,00	624.984,95 D	PROV.SERV.MODULO ENGENHARIA-08-23
	27492	11541186	7.353,45	0,00	632.338,40 D	PROV.SERV.BR GAAP CORPORATION -08-23
	27492	11541186	28.200,00	0,00	660.538,40 D	PROV.SERV.DIRECTA PRIME -08-23
	27535	11555561	3.210,00	0,00	663.748,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			224.717,59	76.111,01	663.748,40 D	<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 515.141,82 D

224.717,59 76.111,01 663.748,40 D <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.511.731,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555532	267.603,92	0,00	2.779.335,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2023	27535	11555510	33.400,00	0,00	2.812.735,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	322.436,04	2.490.299,64 D	REVERS. PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-07.23
	27488	11541155	0,00	34.888,08	2.455.411,56 D	REVERS. PROV.SERV.REDE NACIONAL -07.23
	27492	11541186	267.603,92	0,00	2.723.015,48 D	PROV.SERV.AC SEGURANCA EIRELI-08-23
	27492	11541186	29.823,33	0,00	2.752.838,81 D	PROV.SERV.REDE NACIONAL -08-23
			598.431,17	357.324,12	2.752.838,81 D	<===== Saldo da Conta em 08/2023
			598.431,17	357.324,12	2.752.838,81 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 327.462,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555590	16.721,97	0,00	344.184,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555626	17.165,42	0,00	361.350,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	2.289,06	359.061,30 D	REVERS. PROV.SERV.ONA - VANZOLINI-07.23
	27488	11541155	0,00	12.880,55	346.180,75 D	REVERS. PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -07.23
	27492	11541186	12.880,55	0,00	359.061,30 D	PROV.SERV.EPIMED SOLUTIONS -08-23
			46.767,94	15.169,61	359.061,30 D	<===== Saldo da Conta em 08/2023
			46.767,94	15.169,61	359.061,30 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.380.845,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555523	2.384,00	0,00	2.383.229,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555596	85.434,90	0,00	2.468.664,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555601	3.128,87	0,00	2.471.793,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.380.845,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555616	9.751,68	0,00	2.481.545,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555617	808,33	0,00	2.482.353,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2023	27535	11555591	13.394,10	0,00	2.495.747,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555600	5.724,01	0,00	2.501.471,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3603995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555647	4.378,11	0,00	2.505.849,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 2261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2023	27535	11555629	7.353,45	0,00	2.513.203,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/08/2023	27535	11555529	1.918,66	0,00	2.515.121,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2023	27535	11555609	1.936,00	0,00	2.517.057,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2023	27535	11555632	556,19	0,00	2.517.613,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2023	27535	11555537	935,42	0,00	2.518.549,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27535	11555511	12.896,40	0,00	2.531.445,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555512	4.133,33	0,00	2.535.579,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555513	3.924,83	0,00	2.539.503,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555640	1.400,00	0,00	2.540.903,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555641	1.666,25	0,00	2.542.570,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2023	27535	11555638	76.211,68	0,00	2.618.781,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2023	27535	11555607	110,00	0,00	2.618.891,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555578	808,33	0,00	2.619.700,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2023	27535	11555562	1.012,50	0,00	2.620.712,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555649	26,35	0,00	2.620.739,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 24383
31/08/2023	27488	11541155	0,00	1.248,00	2.619.491,05 D	REVERS. PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -07.23
	27488	11541155	0,00	5.000,00	2.614.491,05 D	REVERS. PROV.SERV.TG CONSULTORIA-07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.380.845,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	0,00	1.343,00	2.613.148,05 D REVERS. PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -07.23
	27488	11541155	0,00	400,00	2.612.748,05 D REVERS. PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-07.23
	27488	11541155	0,00	73.384,67	2.539.363,38 D REVERS. PROV.SERV.NOXTEC SERV-07.23
	27488	11541155	0,00	3.833,33	2.535.530,05 D REVERS. PROV.SERV.RKM ASSIST MANUT-06.23
	27488	11541155	0,00	3.833,33	2.531.696,72 D REVERS. PROV.SERV.RKM ASSITENCIA -07.23
	27488	11541155	0,00	42.032,39	2.489.664,33 D REVERS. PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-07.23
	27488	11541155	0,00	1.918,67	2.487.745,66 D REVERS. PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -07.23
	27488	11541155	0,00	4.378,11	2.483.367,55 D REVERS. PROV.SERV.TDSA COMERCIO -07.23
	27488	11541155	0,00	4.800,00	2.478.567,55 D REVERS. PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-07.23
	27488	11541155	0,00	16.821,23	2.461.746,32 D REVERS. PROV.SERV.GREEN PAPER -07.23
	27488	11541155	0,00	1.012,50	2.460.733,82 D REVERS. PROV.SERV.SKYMAIL SERV-07.23
	27488	11541155	0,00	19.920,40	2.440.813,42 D REVERS. PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -07.23
	27488	11541155	0,00	1.400,00	2.439.413,42 D REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS -07.23
	27488	11541155	0,00	3.023,63	2.436.389,79 D REVERS. PROV.SERV.MV SISTEMAS DE MEDIC-07.23
	27488	11541155	0,00	5.724,02	2.430.665,77 D REVERS. PROV.SERV.TOTVS S.A.-07.23
	27488	11541155	0,00	38.774,85	2.391.890,92 D REVERS. PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -07.23
	27492	11541186	1.918,66	0,00	2.393.809,58 D PROV.SERV.GTPLAN PRESTACAO -08-23
	27492	11541186	5.000,00	0,00	2.398.809,58 D PROV.SERV.TG CONSULTORIA-08-23
	27492	11541186	13.394,10	0,00	2.412.203,68 D PROV.SERV.OLA TECNOLOGIA -08-23
	27492	11541186	1.012,50	0,00	2.413.216,18 D PROV.SERV.SKYMAIL SERV-08-23
	27492	11541186	1.400,00	0,00	2.414.616,18 D PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	3.023,63	0,00	2.417.639,81 D PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	4.378,11	0,00	2.422.017,92 D PROV.SERV.TDSA COMERCIO -08-23
	27492	11541186	16.821,23	0,00	2.438.839,15 D PROV.SERV.GREEN PAPER -08-23
	27492	11541186	5.724,02	0,00	2.444.563,17 D PROV.SERV.TOTVS S.A.-08-23
	27492	11541186	42.075,56	0,00	2.486.638,73 D PROV.SERV.RECOL AMBIENTAL -08-23
	27492	11541186	3.840,00	0,00	2.490.478,73 D PROV.SERV.BRAKKO COMERCIO-08-23
	27492	11541186	549,53	0,00	2.491.028,26 D PROV.SERV.QUEST TECNOLOGIA -08-23
	27492	11541186	400,00	0,00	2.491.428,26 D PROV.SERV.CONTENT ASSESSORIA LTDA-08-23
	27492	11541186	76.211,68	0,00	2.567.639,94 D PROV.SERV.NOXTEC SERV-08-23
	27492	11541186	7.896,00	0,00	2.575.535,94 D PROV.SERV.MV SISTEMAS -08-23
	27492	11541186	43.394,23	0,00	2.618.930,17 D PROV.SERV.PHILIPS MEDICAL-08-23
	27492	11541186	1.343,00	0,00	2.620.273,17 D PROV.SERV.LINQ TELECOMUNICACOES -08-23
			468.275,64	228.848,13	2.620.273,17 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.380.845,66 D

468.275,64	228.848,13	2.620.273,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555515	400,00	0,00	3.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400,00	0,00	3.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			400,00	0,00	3.600,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 20.453,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555543	2.824,15	0,00	23.277,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	2.824,15	20.453,82 D REVERS. PROV.SERV.ALVO SERVICOS -07.23
	27492	11541186	2.824,15	0,00	23.277,97 D PROV.SERV.ALVO SERVICOS -08-23
			5.648,30	2.824,15	23.277,97 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.648,30	2.824,15	23.277,97 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 124.233,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555588	73,00	0,00	124.306,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2023	27535	11555637	10.561,53	0,00	134.867,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	23.970,00	110.897,99 D REVERS. PROV.SERV.DIRECTA PRIME -07.23
	27488	11541155	0,00	2.133,34	108.764,65 D REVERS. PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -07.23
	27488	11541155	0,00	9.775,00	98.989,65 D REVERS. PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-07.23
	27492	11541186	9.775,00	0,00	108.764,65 D PROV.SERV.GERA GRUP GERADORES-08-23
	27492	11541186	935,42	0,00	109.700,07 D PROV.SERV.NEOVERO SERVICOS -08-23
			21.344,95	35.878,34	109.700,07 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			21.344,95	35.878,34	109.700,07 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.841.253,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555569	887.528,01	0,00	6.728.781,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	3.399,00	6.725.382,54 D	REVERS. PROV.SERV.SOS EMERGENCIA -07.23
	27488	11541155	0,00	736.648,25	5.988.734,29 D	REVERS. PROV.SERV.INTERATIVA -07.23
	27492	11541186	870.513,99	0,00	6.859.248,28 D	PROV.SERV.INTERATIVA -08-23
			1.758.042,00	740.047,25	6.859.248,28 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.758.042,00	740.047,25	6.859.248,28 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 4.269.882,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555558	649.290,25	0,00	4.919.172,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2023	27535	11555557	1.900,07	0,00	4.921.072,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/08/2023	27535	11555548	21.182,34	0,00	4.942.255,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 41614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	20.864,60	4.921.390,65 D	REVERS. PROV.SERV.INGOH -07.23
	27488	11541155	0,00	469.460,28	4.451.930,37 D	REVERS. PROV.SERV.IN SAUDE -07.23
	27492	11541186	21.808,40	0,00	4.473.738,77 D	PROV.SERV.INGOH -08-23
	27492	11541186	616.746,75	0,00	5.090.485,52 D	PROV.SERV.IN SAUDE -08-23
			1.310.927,81	490.324,88	5.090.485,52 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.310.927,81	490.324,88	5.090.485,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 649.310,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555618	38.802,40	0,00	688.113,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1838 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555642	350,00	0,00	688.463,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2023	27535	11555516	40.815,63	0,00	729.278,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2023	27535	11555610	6.600,00	0,00	735.878,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	33.887,39	701.991,25 D	REVERS. PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-07.23
	27492	11541186	33.887,39	0,00	735.878,64 D	PROV.SERV.PLANISA PLANEJ.-08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 649.310,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			120.455,42	33.887,39	735.878,64 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			120.455,42	33.887,39	735.878,64 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 465.957,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555645	4.380,00	0,00	470.337,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2023	27535	11555589	46.017,00	0,00	516.354,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	43.762,17	472.592,12 D REVERS. PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -07.23
	27488	11541155	0,00	37.389,99	435.202,13 D REVERS. PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-07.23
	27488	11541155	0,00	3.994,28	431.207,85 D REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-07.23
	27488	11541155	0,00	34.833,20	396.374,65 D REVERS. PROV.SERV.TAXICORP LTDA-07.23
	27488	11541155	0,00	811,98	395.562,67 D REVERS. PROV.SERV.BIOLOGISTICA SOLUCOES-06.23
	27492	11541186	30.902,00	0,00	426.464,67 D PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -08-23
	27492	11541186	56.820,80	0,00	483.285,47 D PROV.SERV.TAXICORP LTDA-08-23
	27492	11541186	50.700,00	0,00	533.985,47 D PROV.SERV.ECOSENSE CONSTRUCOES-08-23
	27492	11541186	5.120,00	0,00	539.105,47 D PROV.SERV.RESGATE UTI MOVEL -08-23
			193.939,80	120.791,62	539.105,47 D <===== Saldo da Conta em 08/2023
			193.939,80	120.791,62	539.105,47 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.820.280,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555517	433.215,08	0,00	43.253.495,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555539	22.550,64	0,00	43.276.045,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2023	27535	11555519	112.245,60	0,00	43.388.291,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555525	226.600,00	0,00	43.614.891,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1815 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555533	382.280,00	0,00	43.997.171,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 689 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555541	348.166,60	0,00	44.345.338,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1817 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.820.280,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/08/2023	27535	11555598	345.247,38	0,00	44.690.585,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1816 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/08/2023	27535	11555530	103.653,00	0,00	44.794.238,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/08/2023	27535	11555599	514.413,72	0,00	45.308.652,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2282 OC
	27535	11555615	19.600,00	0,00	45.328.252,12 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555627	14.450,00	0,00	45.342.702,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 691 OC
07/08/2023	27535	11555524	115.987,12	0,00	45.458.689,24 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/08/2023	27535	11555597	202.374,20	0,00	45.661.063,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1059 OC
	27535	11555628	227.539,71	0,00	45.888.603,15 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 866 OC
09/08/2023	27535	11555623	184.284,32	0,00	46.072.887,47 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 347 OC
11/08/2023	27535	11555593	244.165,57	0,00	46.317.053,04 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1393 OC
12/08/2023	27535	11555535	270.496,56	0,00	46.587.549,60 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/08/2023	27535	11555554	600,00	0,00	46.588.149,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43298 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27535	11555586	459.564,60	0,00	47.047.714,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/08/2023	27535	11555545	49.920,60	0,00	47.097.634,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555605	164.349,60	0,00	47.261.984,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 747 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/08/2023	27535	11555619	40.135,00	0,00	47.302.119,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 746 OC
	27535	11555635	10.923,36	0,00	47.313.042,76 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43354 OC
24/08/2023	27535	11555570	138.850,00	0,00	47.451.892,76 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 90 OC
28/08/2023	27535	11555579	779.168,69	0,00	48.231.061,45 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 75 OC
30/08/2023	27535	11555581	396.790,63	0,00	48.627.852,08 D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555603	140.369,92	0,00	48.768.222,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 852 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.820.280,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
SERVIÇOS MEDICOS					
31/08/2023	27488	11541155	0,00	600,00	48.767.622,00 D REVERS. PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -07.23
	27488	11541155	0,00	348.166,60	48.419.455,40 D REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-07.23
	27488	11541155	0,00	193.609,84	48.225.845,56 D REVERS. PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -07.23
	27488	11541155	0,00	179.971,15	48.045.874,41 D REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL-06.23
	27488	11541155	0,00	411.554,32	47.634.320,09 D REVERS. PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -07.23
	27488	11541155	0,00	31.514,50	47.602.805,59 D REVERS. PROV.SERV.TOTAL UTI -07.23
	27488	11541155	0,00	77.592,34	47.525.213,25 D REVERS. PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-07.23
	27488	11541155	0,00	345.247,38	47.179.965,87 D REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23
	27488	11541155	0,00	691.501,89	46.488.463,98 D REVERS. PROV.SERV.SAGA SERV.-07.23
	27488	11541155	0,00	436.586,37	46.051.877,61 D REVERS. PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-07.23
	27488	11541155	0,00	13.727,50	46.038.150,11 D REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23
	27488	11541155	0,00	244.091,51	45.794.058,60 D REVERS. PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -07.23
	27488	11541155	0,00	115.957,14	45.678.101,46 D REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23
	27488	11541155	0,00	382.280,00	45.295.821,46 D REVERS. PROV.SERV.CLINICA CARD.-07.23
	27488	11541155	0,00	226.600,00	45.069.221,46 D REVERS. PROV.SERV.SEMPREMED -07.23
	27488	11541155	0,00	42.600,00	45.026.621,46 D REVERS. PROV.SERV.NEUROELETRON -07.23
	27488	11541155	0,00	46.000,00	44.980.621,46 D REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-07.23
	27488	11541155	0,00	585.348,16	44.395.273,30 D REVERS. PROV.SERV.LIFECARE SERV-07.23
	27488	11541155	0,00	383.509,60	44.011.763,70 D REVERS. PROV.SERV.MEDIAL BRASIL -07.23
	27488	11541155	0,00	154.798,83	43.856.964,87 D REVERS. PROV.SERV.INTENSIPEG -07.23
	27488	11541155	0,00	140.369,92	43.716.594,95 D REVERS. PROV.SERV.MEDCIPEGO -07.23
	27488	11541155	0,00	167.000,40	43.549.594,55 D REVERS. PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -07.23
	27488	11541155	0,00	19.600,00	43.529.994,55 D REVERS. PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-07.23
	27488	11541155	0,00	114.116,36	43.415.878,19 D REVERS. PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-07.23
	27488	11541155	0,00	413.514,37	43.002.363,82 D REVERS. PROV.SERV.ETI - EQUIP.-07.23
	27488	11541155	0,00	116.986,80	42.885.377,02 D REVERS. PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-07.23
	27492	11541186	696.232,20	0,00	43.581.609,22 D PROV.SERV.HELPMED SAUDE LTDA-08-23
	27492	11541186	76.629,07	0,00	43.658.238,29 D PROV.SERV.MULTCARE - COOP.-08-23
	27492	11541186	207.023,44	0,00	43.865.261,73 D PROV.SERV.INTENSIPEG -08-23
	27492	11541186	244.017,44	0,00	44.109.279,17 D PROV.SERV.GTI - TERAPEUTICA -08-23
	27492	11541186	14.069,92	0,00	44.123.349,09 D PROV.SERV.MEDCIPEGO -08-23
	27492	11541186	115.987,12	0,00	44.239.336,21 D PROV.SERV.SUPPORT SERVICOS-08-23
	27492	11541186	345.247,38	0,00	44.584.583,59 D PROV.SERV.SEMPREMED -08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 42.820.280,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	270.496,56	0,00	44.855.080,15 D PROV.SERV. SEMPRED TERAPIA INTENS -08-23
	27492	11541186	19.600,00	0,00	44.874.680,15 D PROV.SERV.NUTRIR SERVICOS-08-23
	27492	11541186	457.031,40	0,00	45.331.711,55 D PROV.SERV.CENTRO AVANÇADO -08-23
	27492	11541186	16.320,00	0,00	45.348.031,55 D PROV.SERV.NEUROELETRON -08-23
	27492	11541186	46.000,00	0,00	45.394.031,55 D PROV.SERV.CARVALHO SERVIC-08-23
	27492	11541186	382.280,00	0,00	45.776.311,55 D PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27492	11541186	12.580,00	0,00	45.788.891,55 D PROV.SERV.CLINICA CARDIOLOGIA-08-23
	27492	11541186	141.340,00	0,00	45.930.231,55 D PROV.SERV.IME - INSTITUTO DE MED-08-23
	27492	11541186	509.543,06	0,00	46.439.774,61 D PROV.SERV.LIFECARE SERV-08-23
	27492	11541186	396.790,63	0,00	46.836.565,24 D PROV.SERV.ETI EQUIPE TERAPIA INTENS. -08-23
	27492	11541186	167.000,00	0,00	47.003.565,24 D PROV.SERV.CARVALHO SERVICOS -08-23
	27492	11541186	740.819,40	0,00	47.744.384,64 D PROV.SERV.SAGA SERV.-08-23
	27492	11541186	3.200,80	0,00	47.747.585,44 D PROV.SERV.ITMS DO BRASIL -08-23
	27492	11541186	236.214,82	0,00	47.983.800,26 D PROV.SERV.SEMPREMED -08-23
	27492	11541186	201.721,38	0,00	48.185.521,64 D PROV.SERV.SIQUEIRA E CARRIJO -08-23
	27492	11541186	348.166,60	0,00	48.533.688,24 D PROV.SERV.SEMPREMED SERV.-08-23
			11.596.253,12	5.882.844,98	48.533.688,24 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			11.596.253,12	5.882.844,98	48.533.688,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 216.162,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	0,00	216.162,72	0,00 D REVERS. PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -07.23
	27492	11541186	172.809,79	0,00	172.809,79 D PROV.SERV.NEFRO ESSENCE -08-23
			172.809,79	216.162,72	172.809,79 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			172.809,79	216.162,72	172.809,79 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.568.190,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27535	11555646	228.106,21	0,00	1.796.296,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	228.106,21	1.568.190,16 D REVERS. PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-07.23
	27492	11541186	241.651,87	0,00	1.809.842,03 D PROV.SERV.CENTERLAV LAVAN-08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.568.190,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			469.758,08	228.106,21	1.809.842,03 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			469.758,08	228.106,21	1.809.842,03 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 70.869,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27535	11555514	251,25	0,00	71.120,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654481648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555553	251,25	0,00	71.371,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196654479790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			502,50	0,00	71.371,83 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			502,50	0,00	71.371,83 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.809.684,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	0,00	85.434,90	1.724.249,80 D REVERS. PROV.SERV.MV INFORMATICA -07.23
	27488	11541155	0,00	2.078,72	1.722.171,08 D REVERS. PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -07.23
	27488	11541155	0,00	350.541,82	1.371.629,26 D REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO-07.23
	27488	11541155	0,00	336.365,64	1.035.263,62 D REVERS. PROV.SERV.ORBIS GESTAO -07.23
	27492	11541186	2.078,72	0,00	1.037.342,34 D PROV.SERV.MV INFORM. NORD. -08-23
	27492	11541186	141.049,69	0,00	1.178.392,03 D PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
	27492	11541186	85.434,90	0,00	1.263.826,93 D PROV.SERV.MV INFORMATICA -08-23
	27492	11541186	336.365,54	0,00	1.600.192,47 D PROV.SERV.ORBIS GESTAO-08-23
			564.928,85	774.421,08	1.600.192,47 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			564.928,85	774.421,08	1.600.192,47 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.263.467,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27535	11555508	481.876,10	0,00	3.745.343,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2023	27535	11555602	68.479,66	0,00	3.813.823,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	397.547,78	3.416.275,86 D REVERS. PROV.SERV.STERIFORT -07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.263.467,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	532.368,13	0,00	3.948.643,99 D PROV.SERV.STERIFORT -08-23
			1.082.723,89	397.547,78	3.948.643,99 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.082.723,89	397.547,78	3.948.643,99 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 222.621,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555634	31.750,00	0,00	254.371,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	31.750,00	222.621,67 D REVERS. PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-07.23
	27492	11541186	31.750,00	0,00	254.371,67 D PROV.SERV.FLORART PAISAGISMO-08-23
			63.500,00	31.750,00	254.371,67 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			63.500,00	31.750,00	254.371,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 7.312.599,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	26705	1	0,00	10.664,49	7.301.935,20 D DESCONTO DE GLOSAS 2% SLA - NF 1974 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA
	27535	11555520	15.600,00	0,00	7.317.535,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1918 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/08/2023	27535	11555559	20.400,00	0,00	7.337.935,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/08/2023	27535	11555560	1.054.322,26	0,00	8.392.257,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/08/2023	26705	2	0,00	10.560,13	8.381.697,33 D GLOSAS DE SLA 2% - FORN INSTITUTO NF 1997
31/08/2023	27488	11541155	0,00	1.056.012,79	7.325.684,54 D REVERS. PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -07.23
	27488	11541155	0,00	30.000,00	7.295.684,54 D REVERS. PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -07.23
	27492	11541186	1.157.934,25	0,00	8.453.618,79 D PROV.SERV.FIDI FUNDACAO -08-23
	27492	11541186	22.800,00	0,00	8.476.418,79 D PROV.SERV.INEV - INSTITUTO -08-23
			2.271.056,51	1.107.237,41	8.476.418,79 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			2.271.056,51	1.107.237,41	8.476.418,79 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.376.633,28 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.376.633,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2023	27535	11555528	615.827,05	0,00	4.992.460,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555567	55.862,78	0,00	5.048.323,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	38.055,29	5.010.267,82 D	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23
	27488	11541155	0,00	90.994,32	4.919.273,50 D	REVERS. PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-07.23
	27488	11541155	0,00	546.098,42	4.373.175,08 D	REVERS. PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -07.23
	27488	11541155	0,00	10.121,55	4.363.053,53 D	REVERS. PROV.SERV.COOP MEDICA COMEGO-06.23
	27488	11541155	0,00	61.855,44	4.301.198,09 D	REVERS. PROV.SERV.COOP COMEGO-07.23
	27488	11541155	0,00	273.719,90	4.027.478,19 D	REVERS. PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-07.23
	27492	11541186	83.490,10	0,00	4.110.968,29 D	PROV.SERV.COOP. PERSONALITTY-08-23
	27492	11541186	275.218,70	0,00	4.386.186,99 D	PROV.SERV.COOP - HEALTY CARE-08-23
	27492	11541186	55.862,78	0,00	4.442.049,77 D	PROV.SERV.COOP COMEGO-08-23
	27492	11541186	833.031,99	0,00	5.275.081,76 D	PROV.SERV.GOIANIA CLINICA -08-23
	27492	11541186	63.391,20	0,00	5.338.472,96 D	PROV.SERV. ALPHAMED SERV SAUDE -08-23
			1.982.684,60	1.020.844,92	5.338.472,96 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			1.982.684,60	1.020.844,92	5.338.472,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.208.546,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555611	97.320,13	0,00	2.305.867,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/08/2023	27535	11555542	292.748,56	0,00	2.598.615,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 113 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27535	11555606	81.676,15	0,00	2.680.291,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	26705	3	0,00	742,44	2.679.549,27 D	GLOSAS SLA - NF 295 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY
	26705	4	0,00	973,20	2.678.576,07 D	GLOSAS DE SLA - NF 302 - COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY
			471.744,84	1.715,64	2.678.576,07 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			471.744,84	1.715,64	2.678.576,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 490.879,32 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 490.879,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555556	1.546,24	0,00	492.425,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 183196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555594	866,19	0,00	493.291,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555595	3.390,00	0,00	496.681,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555631	75.212,43	0,00	571.894,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	2.971,00	568.923,18 D	REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL-07.23
	27488	11541155	0,00	763,75	568.159,43 D	REVERS. PROV.SERV.NCH BRASIL -07.23
	27488	11541155	0,00	6.874,40	561.285,03 D	REVERS. PROV.SERV.SERVICO SOCIAL SESI-06.23
	27488	11541155	0,00	3.390,00	557.895,03 D	REVERS. PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -07.23
	27488	11541155	0,00	67.315,13	490.579,90 D	REVERS. PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-07.23
	27492	11541186	2.971,00	0,00	493.550,90 D	PROV.SERV.NCH BRASIL-08-23
	27492	11541186	791,00	0,00	494.341,90 D	PROV.SERV.PROSPERE QUALIDADE -08-23
	27492	11541186	75.212,14	0,00	569.554,04 D	PROV.SERV.CONFIANCA SERV.-08-23
	27492	11541186	763,15	0,00	570.317,19 D	PROV.SERV.NCH BRASIL -08-23
			160.752,15	81.314,28	570.317,19 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			160.752,15	81.314,28	570.317,19 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 25.338,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555568	2.974,53	0,00	28.312,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27535	11555527	2.710,34	0,00	31.023,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555582	266,92	0,00	31.290,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.951,79	0,00	31.290,13 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.951,79	0,00	31.290,13 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.328.395,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27535	11555612	16.698,33	0,00	1.345.094,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.328.395,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27535	11555576	147.993,88	0,00	1.493.087,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 10090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2023	27535	11555536	1.194,42	0,00	1.494.282,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2023	27535	11555534	16.970,00	0,00	1.511.252,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2023	27535	11555555	3.908,51	0,00	1.515.160,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555575	2.307,08	0,00	1.517.467,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2023	27535	11555549	4.000,00	0,00	1.521.467,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/08/2023	27535	11555620	9.775,00	0,00	1.531.242,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/08/2023	27535	11555563	2.971,00	0,00	1.534.213,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 186388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555580	24.636,37	0,00	1.558.850,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/08/2023	26705	6	0,00	339,40	1.558.510,95 D	GLOSAS SLA - NF 17 - BOMBASA COMERCIO E SERV.
	27535	11557172	0,00	339,40	1.558.171,55 D	8 EDOC 2023000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 29
31/08/2023	27488	11541155	0,00	4.000,00	1.554.171,55 D	REVERS. PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -07.23
	27488	11541155	0,00	1.871,57	1.552.299,98 D	REVERS. PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -07.23
	27488	11541155	0,00	1.646,25	1.550.653,73 D	REVERS. PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -07.23
	27488	11541155	0,00	2.375,68	1.548.278,05 D	REVERS. PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-07.23
	27488	11541155	0,00	7.618,22	1.540.659,83 D	REVERS. PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -07.23
	27488	11541155	0,00	2.085,98	1.538.573,85 D	REVERS. PROV.SERV.FLAVIS C CONTROLE AMB.-06.23
	27488	11541155	0,00	2.307,08	1.536.266,77 D	REVERS. PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-07.23
	27488	11541155	0,00	24.636,37	1.511.630,40 D	REVERS. PROV.SERV.MB COMERCIAL -07.23
	27488	11541155	0,00	122.094,95	1.389.535,45 D	REVERS. PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -07.23
	27492	11541186	2.307,08	0,00	1.391.842,53 D	PROV.SERV.ARTEMEC ENGENH.-08-23
	27492	11541186	2.081,26	0,00	1.393.923,79 D	PROV.SERV.IMUNOLAB LAB -08-23
	27492	11541186	1.646,25	0,00	1.395.570,04 D	PROV.SERV.GOIAS TELECOMUNICACOES -08-23
	27492	11541186	148.126,47	0,00	1.543.696,51 D	PROV.SERV.JOULE COM. SERV. -08-23
	27492	11541186	5.201,21	0,00	1.548.897,72 D	PROV.SERV.GLOBAL SERVICOS -08-23
	27492	11541186	24.636,37	0,00	1.573.534,09 D	PROV.SERV.MB COMERCIAL -08-23
	27492	11541186	1.372,16	0,00	1.574.906,25 D	PROV.SERV.PRO-RAD CONSULTORES-08-23
	27492	11541186	4.000,00	0,00	1.578.906,25 D	PROV.SERV.NATECH ENGENHARIA -08-23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.328.395,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			419.825,39	169.314,90	1.578.906,25 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			419.825,39	169.314,90	1.578.906,25 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555521	5.000,00	0,00	20.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.000,00	0,00	20.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			5.000,00	0,00	20.000,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.244.800,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27535	11555639	394.310,26	0,00	2.639.111,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/08/2023	27535	11555636	7.489,95	0,00	2.646.601,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			401.800,21	0,00	2.646.601,06 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			401.800,21	0,00	2.646.601,06 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 515.212,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11555565	8.608,20	0,00	523.820,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27535	11555577	42.032,39	0,00	565.852,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/08/2023	27535	11555633	6.960,00	0,00	572.812,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/08/2023	27535	11555544	8.030,00	0,00	580.842,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27488	11541155	0,00	866,19	579.976,46 D REVERS. PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -07.23
	27488	11541155	0,00	33.400,00	546.576,46 D REVERS. PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -07.23
	27488	11541155	0,00	18.951,67	527.624,79 D REVERS. PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-07.23
	27488	11541155	0,00	16.970,00	510.654,79 D REVERS. PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-07.23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 515.212,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27492	11541186	4.231,20	0,00	514.885,99 D PROV.SERV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE-08-23
	27492	11541186	866,19	0,00	515.752,18 D PROV.SERV.CENTRO OESTE EXTINTOR -08-23
	27492	11541186	16.970,00	0,00	532.722,18 D PROV.SERV.BOMBASA EQUIPAMENTOS-08-23
	27492	11541186	33.400,00	0,00	566.122,18 D PROV.SERV.FORGUS SISTEMAS -08-23
	27535	11555604	4.235,00	0,00	570.357,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			125.332,98	70.187,86	570.357,18 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			125.332,98	70.187,86	570.357,18 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 46.657,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27488	11541155	0,00	24.909,00	21.748,77 D REVERS. PROV.SERV.ROFMED RFM -07.23
	27488	11541155	0,00	16.364,36	5.384,41 D REVERS. PROV.SERV.MERCEDES IMED -07.23
	27488	11541155	0,00	1.194,42	4.189,99 D REVERS. PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-07.23
	27492	11541186	56.886,05	0,00	61.076,04 D PROV.SERV.MERCEDES IMED -08-23
	27492	11541186	959,50	0,00	62.035,54 D PROV.SERV.ALL REDE -08-23
	27492	11541186	594,46	0,00	62.630,00 D PROV.SERV.REKUPERAR RECUP-08-23
			58.440,01	42.467,78	62.630,00 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			58.440,01	42.467,78	62.630,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 1456 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554088	30,56	0,00	30,56 D TAXAS CARTORARIAS PROTESTO NF 446282 POLAR FIX
			30,56	0,00	30,56 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			30,56	0,00	30,56 D <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.000,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27535	11555522	88,20	0,00	4.088,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 359444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			88,20	0,00	4.088,63 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.000,43 D

88,20 0,00 4.088,63 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 56.288,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	24	8.041,15	0,00	64.329,20 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. AGOSTO/2023
			8.041,15	0,00	64.329,20 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			8.041,15	0,00	64.329,20 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.560.274,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.562.584,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144664
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.565.238,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144619
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.567.892,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144627
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.570.202,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144657
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.572.857,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144634
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.575.167,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144667
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.577.821,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144593
	26916	11315098	2.720,00	0,00	1.580.541,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144652
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.583.195,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144587
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.585.850,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144592
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.588.160,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144663
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.590.814,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144585
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.593.468,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144599
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.596.123,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144645
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.598.777,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144632
	26916	11315098	96.000,00	0,00	1.694.777,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144402
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.697.431,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144633
	26916	11315098	474,00	0,00	1.697.905,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144654
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.700.559,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144602
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.703.214,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144618
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.705.868,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144647
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.708.522,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144604

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.560.274,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.711.177,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144637
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.713.831,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144636
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.716.485,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144639
	26916	11315098	2.639,00	0,00	1.719.124,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144659
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.721.434,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144669
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.724.089,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144628
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.726.743,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144629
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.729.053,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144656
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.731.707,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144625
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.734.361,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144616
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.737.016,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144630
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.739.670,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144643
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.742.324,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144597
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.744.634,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144668
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.747.289,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144611
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.749.943,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144644
	26916	11315098	2.720,00	0,00	1.752.663,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144649
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.755.317,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144614
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.757.972,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144610
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.760.626,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144640
	26916	11315098	2.720,00	0,00	1.763.346,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144650
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.766.000,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144642
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.768.654,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144588
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.771.309,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144590
	26916	11315098	474,00	0,00	1.771.783,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144653
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.774.437,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144617
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.777.091,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144589
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.779.746,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144594
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.782.400,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144622
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.785.054,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144641
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.787.709,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144623
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.790.363,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144606
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.793.017,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144626
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.795.671,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144612

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.560.274,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.797.981,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144670
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.800.636,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144638
	26916	11315098	1.149,60	0,00	1.801.785,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144536
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.804.095,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144662
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.806.750,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144609
	26916	11315098	2.639,00	0,00	1.809.389,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144658
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.812.043,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144607
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.814.353,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144661
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.816.663,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144666
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.819.317,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144608
	26916	11315098	2.720,00	0,00	1.822.037,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144651
	26916	11315098	96.000,00	0,00	1.918.037,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144403
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.920.692,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144601
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.923.346,39 D TOMBAMENTO BEM PAT 144596
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.926.000,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144591
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.928.654,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144598
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.931.309,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144603
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.933.963,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144635
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.936.617,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144621
	26916	11315098	2.720,00	0,00	1.939.337,89 D TOMBAMENTO BEM PAT 144648
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.941.992,19 D TOMBAMENTO BEM PAT 144605
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.944.646,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144646
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.946.956,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144660
	26916	11315098	2.310,00	0,00	1.949.266,49 D TOMBAMENTO BEM PAT 144665
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.951.920,79 D TOMBAMENTO BEM PAT 144586
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.954.575,09 D TOMBAMENTO BEM PAT 144595
	26916	11315098	1.149,60	0,00	1.955.724,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144537
	26916	11315098	2.639,00	0,00	1.958.363,69 D TOMBAMENTO BEM PAT 144655
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.961.017,99 D TOMBAMENTO BEM PAT 144620
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.963.672,29 D TOMBAMENTO BEM PAT 144615
	26916	11315098	2.654,30	0,00	1.966.326,59 D TOMBAMENTO BEM PAT 144613
			406.052,20	0,00	1.966.326,59 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			406.052,20	0,00	1.966.326,59 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.325.014,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555653	0,00	6.726,10	1.318.287,99 D	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
31/08/2023	27535	11555648	101.040,31	0,00	1.419.328,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
			101.040,31	6.726,10	1.419.328,30 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			101.040,31	6.726,10	1.419.328,30 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 322.566,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27535	11555653	0,00	18.139,96	304.426,53 D	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
31/08/2023	27535	11555648	24.489,84	0,00	328.916,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
			24.489,84	18.139,96	328.916,37 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			24.489,84	18.139,96	328.916,37 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.164.689,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11555648	854.392,09	0,00	6.019.082,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
			854.392,09	0,00	6.019.082,04 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			854.392,09	0,00	6.019.082,04 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 118.588,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27535	11555648	6.418,83	0,00	125.007,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08.2023
			6.418,83	0,00	125.007,82 D	<<===== Saldo da Conta em 08/2023
			6.418,83	0,00	125.007,82 D	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.869,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27535	11554068	215,00	0,00	8.084,02 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/23
	27535	11554069	18,50	0,00	8.102,52 D	TAR PIX PGTO TRANSF
04/08/2023	27535	11554071	11,70	0,00	8.114,22 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.869,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27535	11554072	3,90	0,00	8.118,12 D TAR DOC SISPAG
16/08/2023	27535	11554075	3,00	0,00	8.121,12 D TAR TED SISPAG
	27535	11554076	1,50	0,00	8.122,62 D TAR TED SISPAG
17/08/2023	27535	11554077	13,50	0,00	8.136,12 D TAR TED SISPAG
22/08/2023	27535	11554083	24,00	0,00	8.160,12 D TAR TED SISPAG
24/08/2023	27535	11554084	13,50	0,00	8.173,62 D TAR TED SISPAG
	27535	11554085	3,00	0,00	8.176,62 D TAR TED SISPAG
28/08/2023	27535	11554089	9,00	0,00	8.185,62 D TAR TED SISPAG
29/08/2023	27535	11554090	42,00	0,00	8.227,62 D TAR TED SISPAG
	27535	11554091	1,50	0,00	8.229,12 D TAR TED SISPAG
30/08/2023	27535	11554092	24,00	0,00	8.253,12 D TAR TED SISPAG
31/08/2023	27535	11554093	61,50	0,00	8.314,62 D TAR TED SISPAG
			445,60	0,00	8.314,62 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			445,60	0,00	8.314,62 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 4.723,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2023	27535	11557000	177,13	0,00	4.900,44 D 8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
	27535	11557001	57,82	0,00	4.958,26 D 8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185
			234,95	0,00	4.958,26 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023
			234,95	0,00	4.958,26 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.347,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27535	11554086	482,88	0,00	1.830,18 D JUROS REF. NF 106002 F&E EDOC 2023000306969
	27535	11554087	289,90	0,00	2.120,08 D JUROS NF 107200 F&F EDOC 2023000307272
25/08/2023	27535	11557000	295,22	0,00	2.415,30 D 8 EDOC 20230003.05848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
	27535	11557001	247,82	0,00	2.663,12 D 8 EDOC 20230003.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20185
			1.315,82	0,00	2.663,12 D <<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.347,30 D

1.315,82 0,00 2.663,12 D <===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.927.463,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26705	72	0,00	49.222,43	3.878.241,11 D	VALOR BAIXA PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES PROC. 0010331-58.2023.5.18.0018
	26705	73	0,00	39.025,58	3.839.215,53 D	BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALINE INACIO SOUTO PROC. 0010093-51.2023.5.18.0014
	26705	74	0,00	38.509,73	3.800.705,80 D	VALOR BAIXA PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA ALEX JOSE DE JESUS VENORIN PROC. 0010119-79.2023.5.18.0004
	26705	75	27.942,38	0,00	3.828.648,18 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010908.42.2023.5.18.0016 - SILMARA DE ARAUJO LIMA
	26705	79	44.439,08	0,00	3.873.087,26 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010883-68.2023.5.18.0003 - CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS
	26705	80	47.753,00	0,00	3.920.840,26 D	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010437-50.2023.5.18.0008 - RENAN SERGIO MARTINS
	26705	81	90.498,07	0,00	4.011.338,33 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010949-27.2023.5.18.0010 - FRANCISCO JOSEVALDO DA SILVA
	26705	82	47.810,02	0,00	4.059.148,35 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010730-32.2023.5.18.0004 - JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA
	26705	83	52.768,94	0,00	4.111.917,29 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010785.74.2023.5.18.0006 - LEILA ALVES DA SILVA
	26705	84	97.315,62	0,00	4.209.232,91 D	PROV. CONTINGENCIAS TRABALHISTAS PROC. 0010947-72.2023.5.18.0005 - EDJANE ALVES DE JESUS
	26705	85	56.474,71	0,00	4.265.707,62 D	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010827-32.2023.5.18.0004 - MEIRE DA SILVA ABREU ROCHA
	26705	86	53.921,45	0,00	4.319.629,07 D	OV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010839-37.2023.5.18.0007 - ANDREZZA PEREIRA ALVES
	26705	87	51.860,96	0,00	4.371.490,03 D	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010964.72.2023.5.18.0017 - SIMONE CARDOSO DA SILVA
	26705	88	51.860,96	0,00	4.423.350,99 D	V. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010958-16.2023.5.18.0001 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA BIANO
	26705	89	52.699,53	0,00	4.476.050,52 D	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010734-54.2023.5.18.0009 - DANUBIA PEREIRA BARBOSA
	26705	90	34.558,16	0,00	4.510.608,68 D	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC. 0010350-97.2023.5.18.0007 - MARIA HELENA DE LACERDA LEAL
	26705	91	0,00	62.400,59	4.448.208,09 D	BAIXA PROV. CONTINGÊNCIA PROC. 0010331-09.2023.5.18.0002 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO
			709.902,88	189.158,33	4.448.208,09 D	<===== Saldo da Conta em 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.927.463,54 D

709.902,88 189.158,33 4.448.208,09 D <===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 636.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26705	92	1.000,00	0,00	637.000,00 D VALOR PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL PROC 5479341-37.2023.8.09.0051 FERNANDO RODRIGO LEAO TAGUARY
	26705	93	1.516.054,44	0,00	2.153.054,44 D PROV. CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS
			<u>1.517.054,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.153.054,44 D</u> <===== Saldo da Conta em 08/2023
			<u>1.517.054,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.153.054,44 D</u> <===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	292.991.511,34 D	204.976.275,48	221.097.794,03	276.869.992,79 D
7001	1.1	CIRCULANTE	85.660.935,01 D	165.891.309,03	176.756.856,49	74.795.387,55 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.684.166,98 D	150.736.880,33	158.433.419,14	987.628,17 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.684.166,98 D	150.736.880,33	158.433.419,14	987.628,17 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.967,77 D	0,00	0,00	3.967,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	3.967,77 D	0,00	0,00	3.967,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-806,97 C	120.475.498,82	120.473.471,36	1.220,49 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00 D	80.117.764,12	80.115.736,66	2.037,46 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	40.357.734,70	40.357.734,70	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL CUSTEIO	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.681.006,18 D	30.261.381,51	37.959.947,78	982.439,91 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.578,49 D	11,67	0,00	1.590,16 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	14.989,69 D	300.846,74	287.944,80	27.891,63 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	8.664.438,00 D	29.960.523,10	37.672.002,98	952.958,12 D
7023	1.1.2	CREDITOS	68.017.850,78 D	1.016.673,20	4.704.140,22	64.330.383,76 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	68.017.850,78 D	1.016.673,20	4.704.140,22	64.330.383,76 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	66.653.118,42 D	0,00	3.695.489,45	62.957.628,97 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	66.653.118,42 D	0,00	3.695.489,45	62.957.628,97 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	91.600,60 D	0,00	657,53	90.943,07 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	91.600,60 D	0,00	657,53	90.943,07 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	659.362,30 D	876.641,07	791.355,51	744.647,86 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	384.220,59 D	743.041,23	676.680,43	450.581,39 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	54.806,52 D	23.449,26	3.854,29	74.401,49 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	44.567,95 D	104.632,86	109.390,43	39.810,38 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	156.709,17 D	5.517,72	1.430,36	160.796,53 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84.958,67 D	84.160,00	160.763,90	8.354,77 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	72.967,87 D	84.160,00	148.773,10	8.354,77 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	11.990,80 D	0,00	11.990,80	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	10.989,62 D	0,00	8.041,15	2.948,47 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	10.989,62 D	0,00	8.041,15	2.948,47 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	517.821,17 D	55.872,13	47.832,68	525.860,62 D
13530	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	14,48	0,00	14,48 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	517.821,17 D	26.375,76	22.966,62	521.230,31 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	0,00 D	24.866,06	24.866,06	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	0,00 D	4.615,83	0,00	4.615,83 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	8.958.917,25 D	14.137.755,50	13.619.297,13	9.477.375,62 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	8.958.917,25 D	14.137.755,50	13.619.297,13	9.477.375,62 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.958.917,25 D	14.137.755,50	13.619.297,13	9.477.375,62 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.427.089,86 D	6.442.161,87	6.232.392,86	3.636.858,87 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.196.542,97 D	3.890.191,03	3.706.690,36	3.380.043,64 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	402,60 D	0,00	0,00	402,60 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.135,30 D	793,73	101,64	6.827,39 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	741.466,32 D	481.467,34	526.337,33	696.596,33 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.740,03 D	1.567,40	2.432,10	2.875,33 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	281.202,74 D	2.134.349,01	2.126.381,75	289.170,00 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	62.889,43 D	88.191,28	106.391,32	44.689,39 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	123.291,42 D	256.340,58	85.099,12	294.532,88 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	179.864,05 D	33.864,34	48.548,61	165.179,78 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	20.555,34 D	4.199,76	7.610,47	17.144,63 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	45.616,97 D	48.408,26	52.389,72	41.635,51 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.011,38 D	0,00	170,76	4.840,62 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	57.956,44 D	1.221,50	8.648,24	50.529,70 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18 D	45.907,57	45.907,57	116,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.529,80 D	49.351,93	50.590,07	3.291,66 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	144.962,40 D	96.219,72	30.261,85	210.920,27 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	521.476,12 D	140.250,08	148.569,14	513.157,06 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	10.002,96	9.690,25	312,71 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	120.711,06 D	412.661,62	430.570,62	102.802,06 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	9.829,11 D	0,00	0,00	9.829,11 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	424,15 D	0,00	0,00	424,15 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	4.893,58 D	605,52	513,35	4.985,75 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255,00 D	1.118.315,63	1.118.315,63	255,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	255,00 D	1.118.315,63	1.118.315,63	255,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	1.118.315,63	1.118.315,63	255,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	406.052,20	406.052,20	255,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	52.495,00	52.495,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	2.299,20	2.299,20	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	351.258,00	351.258,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	712.263,43	712.263,43	0,00 D
13558	1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	8.729,80	8.729,80	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	703.533,63	703.533,63	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	207.330.321,33 D	37.966.650,82	43.222.621,91	202.074.350,24 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	207.330.321,33 D	37.966.650,82	43.222.621,91	202.074.350,24 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	207.330.321,33 D	37.966.650,82	43.222.621,91	202.074.350,24 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	77.542.085,81 D	33.133.800,80	40.872.226,07	69.803.660,54 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	77.542.085,81 D	33.133.800,80	40.872.226,07	69.803.660,54 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.533.963,35 D	0,00	0,00	52.533.963,35 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.983.285,86 D	0,00	0,00	47.983.285,86 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 D	0,00	0,00	738.037,01 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.640,48 D	0,00	0,00	3.812.640,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.738.746,98 D	406.052,20	805.152,18	51.339.647,00 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.277.099,85 D	244.495,00	0,00	17.521.594,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.962.456,22 D	0,00	0,00	3.962.456,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.189.190,69 D	159.258,00	0,00	6.348.448,69 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	802.922,97	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.859.749,85 D	2.299,20	2.229,21	13.859.819,84 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 D	0,00	0,00	203.679,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.142.442,60 D	1.532.335,97	1.545.233,97	5.129.544,60 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.957.968,82 D	0,00	0,00	1.957.968,82 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.305.732,90 D	2.998,00	15.896,00	1.292.834,90 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.284.590,76 D	1.058.507,20	1.058.507,20	1.284.590,76 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 D	470.830,77	470.830,77	388.036,29 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.373.082,59 D	2.894.461,85	9,69	23.267.534,75 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.167.039,60 D	2.011.754,70	0,00	16.178.794,30 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.108.441,48 D	583.408,86	0,00	4.691.850,34 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.410.045,45 D	200.229,95	0,00	1.610.275,40 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	687.556,06 D	99.068,34	9,69	786.614,71 D
7158	2	PASSIVO	292.991.511,34 C	150.870.367,29	134.748.848,74	276.869.992,79 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.585.490,07 C	108.185.002,06	95.281.655,60	64.682.143,61 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.585.490,07 C	108.185.002,06	95.281.655,60	64.682.143,61 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	77.585.490,07 C	108.185.002,06	95.281.655,60	64.682.143,61 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	31.197.810,75 C	35.426.403,11	21.025.866,97	16.797.274,61 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	12.103.994,73 C	10.330.123,69	8.857.030,74	10.630.901,78 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	15.785,00	15.785,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-9.222,60	18.639,00	16.568,00	-11.293,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	3.222,15	1.732,00	1.968,86	3.459,01
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	65.857,26	55.128,64	54.175,41	64.904,03
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-48.237,96	34.835,80	0,00	-83.073,76
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.763,60	0,00	9.577,19	12.340,79
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	14.551,19	16.292,79	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.850,35	152.122,35	175.381,77	31.109,77
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-10.277,08	200.821,73	79.789,05	-131.309,76
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	173.390,40	133.490,40	81.270,28	121.170,28
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	180,86	180,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.277,85	0,00	2.674,60	7.952,45
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	5.751,90	5.751,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	156,00	0,00	9.751,11	9.907,11
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.814,24	0,00	0,00	2.814,24
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	158,76	0,00	0,00	158,76
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-24.858,79	148.247,37	13.915,36	-159.190,80
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	38.763,00	37.200,00	0,00	1.563,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	74.171,02	79.731,30	51.687,00	46.126,72
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.500,00	12.750,00	0,00	17.750,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	58.000,43	58.351,43	39.978,08	39.627,08
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	229.158,00	229.158,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	56.369,10	15.315,20	66.196,38	107.250,28
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	4.327,25	4.327,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-408.052,23	13.716,69	2.162,70	-419.606,22
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-768.647,43	193.466,19	180.093,23	-782.020,39
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106.939,42	106.939,42	51.847,71	51.847,71
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	14.921,33	0,00	-19.421,33
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-15.086,15	0,00	0,00	-15.086,15
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	48.121,45	77.519,00	45.234,00	15.836,45
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.251,04	0,00	1.020,00	2.271,04
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162.085,00	156.195,00	296.595,00	302.485,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.757,30	978,06	846,90	1.626,14
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	76.271,64	79.205,64	13.500,00	10.566,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-17.900,00	0,00	7.425,00	-10.475,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.740,00	0,00	3.740,00	7.480,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.257,47	4.257,47

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	525,00	0,00	0,00	525,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	61.785,32	64.782,55	44.476,96	41.479,73
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-18.273,00	0,00	12.480,00	-5.793,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	0,00	2.840,00	-47.667,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	29.816,61	29.947,29	4.378,80	4.248,12
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	32.444,16	32.444,16	3.965,16
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	192.985,53	189.114,13	297.902,77	301.774,17
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	194.690,00	194.690,00	170.086,00	170.086,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-18.492,81	20.882,09	0,00	-39.374,90
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	11.197,97	13.751,57	5.080,00	2.526,40
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.850,99	0,00	0,00	1.850,99
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	3.121,15	3.004,05	412,50	529,60
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	404,16	404,16	742,48	742,48
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-36.527,87	90.629,53	0,00	-127.157,40
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	40.675,00	74.691,00	93.936,00	59.920,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.227,78	1.227,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.834,72	2.834,72
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.407,63	0,00	3.168,00	7.575,63
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	280.748,01	303.384,51	213.331,45	190.694,95
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	65.627,48	62.875,10	23.284,28	26.036,66
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.290,50	14.290,50
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.092,24	0,00	0,00	3.092,24
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.303,50	8.055,56	15.902,69	17.150,63
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-17.109,84	24.086,28	25.722,62	-15.473,50
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.151,94	34.151,94	37.419,02	37.419,02
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	44.181,45	44.181,45	26.657,25	26.657,25
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	649,61	649,61	302,96	302,96
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	118,00	118,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	375,00	0,00	187,50	562,50
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	898,00	898,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-171.583,90	48.384,83	9.700,00	-210.268,73
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	6.487,58	0,00	13.537,00	20.024,58
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	3.710,00	19.700,00	861,74	-15.128,26
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	12.806,97	12.806,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.229,19	2.229,19	2.299,19	2.299,19
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-2.233,10	0,00	0,00	-2.233,10
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.020,48	17.562,16	9.134,04	592,36
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	500,00	0,00	0,00	500,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	47.434,64	47.434,64	19.371,98	19.371,98
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	8.797,32	7.818,12	7.084,80	8.064,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-5.203,98	0,00	27.762,20	22.558,22
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-8.120,00	0,00	1.095,00	-7.025,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	43.416,94	43.416,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	371,92	371,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.144,28	31.051,60	48.700,14	43.792,82
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	0,00	-4.090,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-108.672,27	0,00	0,00	-108.672,27
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	21.440,00	21.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	4.800,00	4.800,00	4.340,00	4.340,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.248,14	11.558,70	31.593,60	27.283,04
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	509,35	509,35	444,00	444,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501.433,52	741.029,22	408.303,89	168.708,19
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-36.442,20	3.510,00	11.485,90	-28.466,30
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	431,30	0,00	0,00	431,30
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-4.530,63	0,00	4.794,80	264,17
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.206,00	0,00	0,00	4.206,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	10.578,06	952,56	0,00	9.625,50
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-692.062,49	93.716,10	397.646,00	-388.132,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	40.066,89	40.066,89
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	737.140,00	257.620,00	299.710,00	779.230,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	87.308,00	98.813,00	4.740,00	-6.765,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	199.392,22	135.450,40	121.288,81	185.230,63
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	2.790,00	0,00	1.860,00	4.650,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	32.460,47	14.737,01	71.671,80	89.395,26
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-940.786,74	2.904,00	0,00	-943.690,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	3.463,55	0,00	6.787,00	10.250,55
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	556,04	0,00	0,00	556,04
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	125.301,48	125.301,48	3.472,00	3.472,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	2.037,14	0,00	165,87	2.203,01
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.467,90	3.718,80	0,00	749,10
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.023,58	0,00	0,00	7.023,58
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	4.403,32	15.157,86	17.132,66	6.378,12
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.596,87	2.596,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-16.715,50	22.734,50	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,32	559,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	708,47	1.564,02	331,80	-523,75
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	8.993,55	0,00	0,00	8.993,55
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.908.247,65	2.575.325,54	1.687.946,15	1.020.868,26
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	57.135,00	107.735,00	0,00	-50.600,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	4.044,97	538,00	0,00	3.506,97
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	9.498,56	0,00	11.448,00	20.946,56
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67.039,65	55.570,12	37.431,16	48.900,69
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	37.903,29	30.622,17	0,00	7.281,12
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87.553,24	67.442,43	127.418,00	147.528,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.259,50	0,00	1.140,00	7.399,50
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	4.382,00	60.380,00	149.448,00	93.450,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	9.545,00	9.545,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	8.320,00	0,00	3.683,50	12.003,50
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.031,67	12.612,32	27.116,65	27.536,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-2.332,30	3.213,40	0,00	-5.545,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	3.157,66	0,00	0,00	3.157,66
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-7.516,74	777,64	0,00	-8.294,38
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	89.920,50	126.115,20	76.505,20	40.310,50
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-15.080,30	18.592,26	45.939,80	12.267,24
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	36.989,71	26.199,28	0,00	10.790,43
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	2.809,54	0,00	47.106,57	49.916,11
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	3.195,50	3.195,50
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.807,00	0,00	16.690,50	25.497,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	154.264,69	232.012,56	135.575,09	57.827,22
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	22.921,35	27.106,50	68.244,38	64.059,23
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-11.819,50	0,00	250,00	-11.569,50
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.239,41	50.343,30	0,00	-47.103,89
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	58.560,00	19.200,00	1.947,55	41.307,55
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.320,00	0,00	6.945,00	8.265,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.090,12	0,00	4.988,10	6.078,22
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-97.288,22	313.295,88	243.971,64	-166.612,46
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	37.800,18	33.947,68	23.211,30	27.063,80
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	53.135,99	53.135,99	20.594,16	20.594,16
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-38.210,00	0,00	0,00	-38.210,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	41.375,48	49.351,93	7.976,45
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	305,70	0,00	192.000,00	192.305,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-65.800,00	0,00	0,00	-65.800,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.981,20	0,00	1.990,60	5.971,80
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	3.953,76	53,20	0,00	3.900,56

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.231,10	75.216,10	46.600,50	34.615,50
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	82.526,49	50.931,94	78.772,01	110.366,56
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	124.157,70	115.400,00	93.452,50	102.210,20
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	82.729,60	82.729,60	28.175,00	28.175,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-14.146,00	0,00	0,00	-14.146,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	39.886,59	47.068,51	316,50	-6.865,42
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.359,00	0,00	3.828,50	8.187,50
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.861,76	19.861,76	865,08	865,08
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	1.000,00	0,00	4.472,00	5.472,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	162,00	0,00	6.729,70	6.891,70
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	0,00	337,50	2.437,50
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	25.908,30	21.750,00	68.108,00	72.266,30
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	71.006,20	71.006,20	34.697,79	34.697,79
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	214.819,70	171.544,20	180.117,20	223.392,70
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	96.785,00	96.785,00	285.147,80	285.147,80
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	13.571,10	105.425,80	351.107,40	259.252,70
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	20.366,18	23.315,84	2.949,66	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	88.947,60	48.960,40	33.840,80	73.828,00
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	12.189,66	12.189,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	392,10	0,00	27.180,53	27.572,63

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	27.338,28	27.338,28
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	3.906,13	3.906,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	153.964,40	151.918,18	0,00	2.046,22
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	35.526,00	35.526,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	33.956,14	33.956,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.502,50	2.246,50	930,74	1.186,74
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	936,00	0,00	0,00	936,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	1.542,00	822,40	822,40
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	43.930,23	33.022,87	31.243,98	42.151,34
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	46.703,59	44.728,83	31.789,17	33.763,93
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.465,33	12.465,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	59.940,00	59.940,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	759,50	759,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.679,20	3.679,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.105,94	4.105,94	3.958,51	3.958,51
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	121.092,55	121.092,55	45.907,57	45.907,57
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	84.876,94	84.876,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	941,19	941,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.666,23	9.666,23	1.425,00	1.425,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.440,00	1.440,00	1.088,55	1.088,55
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	38.632,30	38.632,30	14.220,00	14.220,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.065,76	7.956,96	0,00	1.108,80
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	219.268,10	201.526,00	129.938,62	147.680,72
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	1.221,50	1.221,50
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	20.961,90	19.620,00	8.365,00	9.706,90
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	2.044,35	2.044,35
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431,25	431,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.835,80	13.835,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	572,00	0,00	0,00	572,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	32.654,04	27.450,00	818,43	6.022,47
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	71.600,30	71.600,30
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	5.359,00	5.359,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.659.949,11 C	12.542.434,81	5.682.957,41	1.800.471,71 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	110.143,59	110.143,59	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	4.802,06	94.544,57	55.024,84	-34.717,67
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	-14.790,36	1.173.702,92	606.589,64	-581.903,64
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	64.104,14	2.754.250,83	887.813,49	-1.802.333,20
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	299.625,00	714.322,00	216.162,72	-198.534,28
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	138.264,37	414.793,11	138.264,37	-138.264,37
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-581.474,54	1.201.671,67	488.693,03	-1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	2.005,65	1.740,18	1.871,57	2.137,04
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	37.240,00	18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	21.450,00	27.360,00	14.820,00	8.910,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	16.717,45	45.284,89	7.618,22	-20.949,22
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	160.115,29	326.253,91	175.070,12	8.931,50
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-6.079,15	750.880,01	376.893,50	-380.065,66
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.132,05	77.544,91	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	771.094,76	1.416.653,89	740.210,25	94.651,12
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	440.152,82	845.772,41	376.951,10	-28.668,49
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-140.215,21	189.770,11	194.260,36	-135.724,96
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	170.936,01	444.655,91	273.719,90	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	904.030,15	1.290.064,41	386.034,26	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	26.130,36	242.951,44	216.821,08	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	121.042,46	378.014,19	256.971,73	0,00
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	4.819,86	98.470,34	93.650,48
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	41.933,30	41.933,30
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.279.331,53C	12.499.992,90	6.453.102,96	4.232.441,59C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	8.516,80	8.516,80	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	134.522,42	134.522,42	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	341.145,86	341.145,86	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.048,00	0,00	2.016,00	8.064,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	502,50	502,50	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-336,67	667,53	88,20	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-21.448,73	46.809,10	23.404,55	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.289,92	0,00	2.194,03	4.483,95
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	13.901,86	450.346,70	228.106,21	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.291,06	1.291,06	1.523,05	1.523,05
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	779,53	0,00	5.564,90	6.344,43
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	7.096,09	7.096,09	101,47
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-3.499,28	45.307,23	20.864,60	-27.941,91
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-3.209,29	394.362,62	454.043,51	56.471,60
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-1.806,13	1.253.284,69	432.977,43	-822.113,39
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	34.719,79	65.417,45	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.077,58	3.454,46	866,19	-1.510,69
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	96,62	96,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	8.873,74	18.946,88	17.775,25	7.702,11
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1.018,22	1.018,22	71,54	71,54
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	11.112,10	10.947,89	5.638,15	5.802,36
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-569,91	727,43	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	40.886,71	80.146,02	37.389,99	-1.869,32
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	115.667,94	237.762,89	122.094,95	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	20.526,50	34.836,50	19.686,00	5.376,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	675.477,98	1.427.348,57	736.648,25	-15.222,34
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-653,23	14.182,61	8.303,47	-6.532,37
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	262.931,15	718.186,89	240.503,09	-214.752,65
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	12.836,03	17.286,79	1.194,42	-3.256,34
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.123,37	172.246,75	84.153,37	-1.970,01
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	7.340,15	4.840,15
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.162,77	12.659,23	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.384,00	0,00	2.384,00	4.768,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-8.363,66	32.243,00	16.136,77	-24.469,89
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	4.378,11	4.378,11
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-4,24	0,00	2.399,96	2.395,72
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	173.609,10	374.233,74	192.255,50	-8.369,14
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1.488,20	0,00	0,00	1.488,20
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	69.418,66	160.412,98	90.994,32	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.269,42	16.640,00	8.320,00	-3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	39.785,98	39.785,98	38.774,85	38.774,85
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	1.140.768,01	2.122.462,25	0,00	-981.694,24
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	12.880,55	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	83,98	0,00	1.889,88	1.973,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	59.072,25	59.072,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	2.570,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	7.892,03	51.472,27	26.572,60	-17.007,64
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	0,00	1.325,94	2.651,88
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	49.174,53	126.766,87	77.592,34	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	7.600,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	11.651,75	11.651,75
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	0,00	3.771,71	3.771,71
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-902,20	811,98	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-31.995,40	101.721,23	47.927,55	-85.789,08
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	97.918,35	169.165,60	76.211,68	4.964,43
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	9.600,00	0,00	-4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	173.752,59	933.868,41	350.541,82	-409.574,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	826,00	0,00	0,00	826,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.633,71	13.633,71	1.379,00	1.379,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	6.420,00	3.210,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALI BRASIL SA	-207.734,36	170.022,60	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	43.236,00	43.236,00	14.996,00	14.996,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	26.180,00	7.854,00	0,00	18.326,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	2.301,89	469.460,28	545.403,81	78.245,42
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	140.256,30	140.256,30	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	9.523,50	69.547,50	58.290,30	-1.733,70
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	3.587,66	54.651,66	27.325,83	-23.738,17
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-0,01	1.543,45	0,00	-1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	26.568,01	31.068,01	21.327,20	16.827,20
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	26.788,20	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.433,70	2.822,45	2.822,45	2.433,70
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-1.228,00	1.372,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	0,00	-886,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	222.066,19	733.106,94	224.480,99	-286.559,76
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.047,15	3.097,72	0,00	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	42.032,39	42.032,39	42.032,39	42.032,39
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-3.173,28	7.163,92	0,00	-10.337,20
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.919,00	1.919,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.863,91	57.782,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	934,90	900,00	921,39	956,29
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-0,01	44.562,98	22.281,49	-22.281,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,04	760,32	380,20	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	16.364,36	16.364,36	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	1.616,66	1.616,66
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	600,00	1.200,00	11.359,51	10.759,51
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	77.360,59	128.737,80	63.775,20	12.397,99
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	120.297,27	237.762,00	116.634,00	-830,73
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.886,44	3.771,72	1.882,76	-2,52
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	63.554,51	134.630,26	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	552,54	1.093,34	556,19	15,39
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	8.191,62	8.191,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	11.072,98	11.072,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	5.457,45	5.457,45	3.274,06	3.274,06
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	292.765,20	292.765,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	1.054.322,26	1.054.322,26
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	154.535,38 C	53.851,71	32.775,86	133.459,53 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	597,66	0,00	0,00	597,66
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-6.404,87	13.101,71	10.766,06	-8.740,52
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	5.464,35	0,00	1.317,00	6.781,35
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-49.667,00	40.750,00	20.327,00	-70.090,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-113,25	0,00	365,80	252,55
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-17.242,00	0,00	0,00	-17.242,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.803.621,00 C	13.803.620,99	14.100.906,18	14.100.906,19 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.696.190,29 C	8.696.190,29	8.951.405,18	8.951.405,18 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.107.430,71 C	5.107.430,70	5.149.501,00	5.149.501,01 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.396.062,35 C	8.045.645,36	8.346.180,36	7.696.597,35 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.329.436,04 C	7.329.436,04	7.617.426,57	7.617.426,57 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	40.168,60 C	677.899,46	656.091,78	18.360,92 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	24.295,70 C	35.397,85	69.750,00	58.647,85 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.162,01 C	2.912,01	2.912,01	2.162,01 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.314.385,59 C	1.931.520,01	1.934.732,74	1.317.598,32 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	457.072,87 C	835.235,39	841.026,50	462.863,98 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	826.950,44 C	1.065.922,34	1.064.591,46	825.619,56 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	30.362,28 C	30.362,28	29.114,78	29.114,78 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.830.016,65 C	2.003.985,91	2.894.145,52	2.720.176,26 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	976.140,91 C	1.009.623,96	1.036.997,16	1.003.514,11 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	126.205,22 C	236.982,67	244.208,69	133.431,24 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	314.357,52 C	344.040,59	366.577,21	336.894,14 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.357,48 C	71.383,17	863.255,48	863.229,79 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	341.955,52 C	341.955,52	383.106,98	383.106,98 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.074.784,09 C	4.150.791,08	3.205.032,37	2.129.025,38 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598,00 C	1.598,00	1.598,00	1.598,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.066.945,30 C	75.192,07	141.014,50	1.132.767,73 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	4.195,30 C	1.730.000,00	1.734.123,28	8.318,58 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.002.045,49 C	2.002.045,49	986.341,07	986.341,07 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	341.955,52	341.955,52	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	18.968.809,64 C	1.542.618,07	2.494.373,93	19.920.565,50 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.087.690,94 C	1.164.640,54	1.282.894,36	12.205.944,76 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	966.908,94 C	181.861,85	191.427,93	976.475,02 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	5.476.119,83 C	170.138,60	933.042,69	6.239.023,92 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	438.089,93 C	25.977,08	87.008,95	499.121,80 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	41.280.417,53	41.280.417,53	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	41.280.417,53	41.280.417,53	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.075.699,94 C	189.158,33	2.226.957,32	10.113.498,93 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.075.699,94 C	189.158,33	2.226.957,32	10.113.498,93 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	8.075.699,94 C	189.158,33	2.226.957,32	10.113.498,93 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.148.964,69 C	189.158,33	709.902,88	5.669.709,24 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.148.964,69 C	189.158,33	709.902,88	5.669.709,24 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.926.735,25 C	0,00	1.517.054,44	4.443.789,69 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.926.735,25 C	0,00	1.517.054,44	4.443.789,69 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	207.330.321,33 C	42.496.206,90	37.240.235,82	202.074.350,25 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	207.330.321,33 C	42.496.206,90	37.240.235,82	202.074.350,25 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	207.330.321,33 C	42.496.206,90	37.240.235,82	202.074.350,25 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	77.542.085,81 C	40.872.226,07	33.133.800,80	69.803.660,54 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	77.542.085,81 C	40.872.226,07	33.133.800,80	69.803.660,54 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.533.963,35 C	802.922,97	802.922,97	52.533.963,35 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.983.285,86 C	802.922,97	802.922,97	47.983.285,86 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.037,01 C	0,00	0,00	738.037,01 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.812.640,48 C	0,00	0,00	3.812.640,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.738.746,98 C	805.152,17	406.052,20	51.339.647,01 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.277.099,85 C	0,00	244.495,00	17.521.594,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.962.456,22 C	0,00	0,00	3.962.456,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.189.190,69 C	0,00	159.258,00	6.348.448,69 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	802.922,97	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.859.749,85 C	2.229,20	2.299,20	13.859.819,85 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 C	0,00	0,00	203.679,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.142.442,60 C	15.896,00	2.998,00	5.129.544,60 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	1.957.968,82 C	0,00	0,00	1.957.968,82 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.305.732,90 C	15.896,00	2.998,00	1.292.834,90 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.284.590,76 C	0,00	0,00	1.284.590,76 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 C	0,00	0,00	388.036,29 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	20.373.082,59 C	9,69	2.894.461,85	23.267.534,75 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.167.039,60 C	0,00	2.011.754,70	16.178.794,30 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.108.441,48 C	0,00	583.408,86	4.691.850,34 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.410.045,45 C	0,00	200.229,95	1.610.275,40 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	687.556,06 C	9,69	99.068,34	786.614,71 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	52.620.710,31	52.620.710,31	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	52.620.710,31	52.620.710,31	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	52.620.710,31	52.620.710,31	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	242.139.985,04 C	90.806,58	37.290.289,51	279.339.467,97 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	242.139.985,04 C	0,00	37.199.482,93	279.339.467,97 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	242.139.985,04 C	0,00	37.199.482,93	279.339.467,97 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	89.143,14	89.143,14	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	23.978,82	23.978,82	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	11,67	11,67	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	65.152,65	65.152,65	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.663,44	1.663,44	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	1.663,44	1.663,44	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	50.062.585,06 D	10.746.066,51	2.326.281,90	58.482.369,67 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	46.547.165,81 D	10.016.546,62	2.148.808,55	54.414.903,88 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	10.768.718,40 D	1.718.283,24	166.398,78	12.320.602,86 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	335.864,43 D	47.650,56	1.936,59	381.578,40 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.364.221,99 D	2.056.589,87	287.874,26	11.132.937,60 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	719,80 D	0,00	0,00	719,80 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.512,91 D	54,59	4,19	3.563,31 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.784.605,77 D	290.918,28	12.261,71	2.063.262,34 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	21.093,95 D	871,20	0,00	21.965,15 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	14.488.169,39 D	3.564.195,51	1.674.138,44	16.378.226,46 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,00 D	10,32	10,32	0,00 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	356.773,77 D	64.617,47	2.398,52	418.992,72 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	21.457,66 D	7.610,47	0,00	29.068,13 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	231.912,47 D	28.677,63	21,01	260.569,09 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	24.091,92 D	170,76	0,00	24.262,68 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	71.149,94 D	8.648,24	0,00	79.798,18 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	368.393,94 D	45.907,57	0,00	414.301,51 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	318,00 D	50.590,07	0,00	50.908,07 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	72.442,30 D	28.432,22	30,48	100.844,04 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.518.365,18 D	144.417,42	0,00	1.662.782,60 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	264.219,56 D	9.690,25	0,00	273.909,81 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	120.778,49 D	0,00	0,00	120.778,49 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	11.976,99 D	1.834,91	363,06	13.448,84 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.952.346,70 D	1.021.406,40	0,00	3.973.753,10 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	886.810,13 D	507.931,57	0,00	1.394.741,70 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.752.111,49 D	417.524,72	3.371,19	3.166.265,02 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	7.845,22 D	513,35	0,00	8.358,57 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	834,26 D	0,00	0,00	834,26 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	15.581,11 D	0,00	0,00	15.581,11 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	102.850,04 D	0,00	0,00	102.850,04 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	223.095,45 D	172.919,30	170.823,28	225.191,47 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	13.360,43 D	0,00	0,00	13.360,43 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	226.412,25 D	167.692,10	162.005,19	232.099,16 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.227,20	5.227,20	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-16.677,23 C	0,00	3.590,89	-20.268,12 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.224.031,21 D	556.600,59	6.650,07	3.773.981,73 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.012.900,95D	341.145,86	0,00	2.354.046,81D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	8.550,00	0,00	8.550,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	750.135,64D	134.522,42	0,00	884.658,06D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416.317,12D	61.683,20	0,00	478.000,32D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	44.677,50D	10.699,11	6.650,07	48.726,54D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	192.077.399,98D	41.783.837,22	13.004.138,90	220.857.098,30D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	82.442.121,01D	11.949.853,19	331.471,45	94.060.502,75D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	52.943.227,59D	7.574.925,25	60.368,42	60.457.784,42D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.258.203,06D	198.777,54	69.086,62	2.387.893,98D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.692.077,75D	202.665,87	2.683,54	1.892.060,08D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	6.278.543,38D	933.042,69	38.954,16	7.172.631,91D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	8.191.523,20D	1.287.017,64	56.189,43	9.422.351,41D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	119.746,40D	17.842,00	0,00	137.588,40D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	12.176,88D	0,00	0,00	12.176,88D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.340.733,32D	497.368,07	0,00	3.838.101,39D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.179.141,39D	153.149,25	0,00	1.332.290,64D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.269.791,86D	300.284,36	0,00	2.570.076,22D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00D	129.046,22	0,00	129.046,22D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	175.128,66D	9.178,60	0,00	184.307,26D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	250.133,07D	79.693,34	79.511,85	250.314,56D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.979,93D	1.415,39	2.865,09	530,23D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	645.326,54D	81.897,85	12.147,85	715.076,54D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.747.100,08D	422.497,98	0,00	3.169.598,06D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	61.875,17D	6.969,60	0,00	68.844,77D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	238.076,48D	39.042,75	0,00	277.119,23D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	37.336,25D	5.374,30	0,00	42.710,55D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	9.664,49	9.664,49	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.356.950,83D	1.342.915,60	207.839,01	11.492.027,42D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	10.356.950,83D	1.342.915,60	207.839,01	11.492.027,42D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	228.637,70D	259.546,23	125.681,99	362.501,94D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	81.783,55D	148.773,10	42.736,15	187.820,50D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	146.854,15D	110.773,13	82.945,84	174.681,44D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	516.439,10D	224.717,59	76.111,01	665.045,68D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	515.141,82D	224.717,59	76.111,01	663.748,40D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28D	0,00	0,00	1.297,28D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	82.562.626,14D	23.791.724,54	11.936.355,41	94.417.995,27D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.511.731,76D	598.431,17	357.324,12	2.752.838,81D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327.462,97D	46.767,94	15.169,61	359.061,30D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.380.845,66D	468.275,64	228.848,13	2.620.273,17D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	20.453,82D	5.648,30	2.824,15	23.277,97D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	124.233,46D	21.344,95	35.878,34	109.700,07D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	5.841.253,53D	1.758.042,00	740.047,25	6.859.248,28D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	4.269.882,59D	1.310.927,81	490.324,88	5.090.485,52D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	649.310,61D	120.455,42	33.887,39	735.878,64D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	465.957,29D	193.939,80	120.791,62	539.105,47D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	42.820.280,10D	11.596.253,12	5.882.844,98	48.533.688,24D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	216.162,72D	172.809,79	216.162,72	172.809,79D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.568.190,16D	469.758,08	228.106,21	1.809.842,03D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	70.869,33D	502,50	0,00	71.371,83D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.809.684,70D	564.928,85	774.421,08	1.600.192,47D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.263.467,88D	1.082.723,89	397.547,78	3.948.643,99D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	222.621,67D	63.500,00	31.750,00	254.371,67D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	7.312.599,69D	2.271.056,51	1.107.237,41	8.476.418,79D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68D	0,00	0,00	1.766,68D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	4.376.633,28D	1.982.684,60	1.020.844,92	5.338.472,96D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	2.208.546,87D	471.744,84	1.715,64	2.678.576,07D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	490.879,32D	160.752,15	81.314,28	570.317,19D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	25.338,34D	5.951,79	0,00	31.290,13D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95D	0,00	0,00	1.367,95D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00D	0,00	0,00	236.490,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.328.395,76D	419.825,39	169.314,90	1.578.906,25D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.838.309,18D	585.573,20	112.655,64	3.311.226,74D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.244.800,85D	401.800,21	0,00	2.646.601,06D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	31.638,50D	0,00	0,00	31.638,50D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	515.212,06D	125.332,98	70.187,86	570.357,18D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	46.657,77D	58.440,01	42.467,78	62.630,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.288,48D	8.159,91	0,00	68.448,39D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00D	30,56	0,00	30,56D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	4.000,43D	88,20	0,00	4.088,63D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	56.288,05D	8.041,15	0,00	64.329,20D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.490,46D	0,00	0,00	3.490,46D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.490,46D	0,00	0,00	3.490,46D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.560.274,39D	406.052,20	0,00	1.966.326,59D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.560.274,39D	406.052,20	0,00	1.966.326,59D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	6.930.859,52D	986.341,07	24.866,06	7.892.334,53D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.325.014,09D	101.040,31	6.726,10	1.419.328,30D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	322.566,49D	24.489,84	18.139,96	328.916,37D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	5.164.689,95D	854.392,09	0,00	6.019.082,04D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	118.588,99D	6.418,83	0,00	125.007,82D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.939,63D	1.996,37	0,00	15.936,00D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.869,02D	445,60	0,00	8.314,62D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	4.723,31D	234,95	0,00	4.958,26D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	1.347,30D	1.315,82	0,00	2.663,12D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.563.463,54D	2.226.957,32	189.158,33	6.601.262,53D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.927.463,54D	709.902,88	189.158,33	4.448.208,09D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	636.000,00D	1.517.054,44	0,00	2.153.054,44D
			0,00	408.467.353,08	408.467.353,08	0,00

Total : 326 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287
Dados: 2023.09.25 11:24:41 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.967,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.001,68
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	8.666.016,49
SALDO ANTERIOR	8.684.985,94
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	40.357.734,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	65.164,32
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estorno/Empréstimo	1.800.653,74
TOTAL DE ENTRADAS	42.223.552,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	37.959.947,78
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	37.959.947,78
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	30.196.217,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	30.196.217,19
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.196.217,19
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.815.761,77
5.1.2 Serviços	23.623.964,98
5.1.3 Materiais e Insumos	10.271.757,30
5.1.4 Bloqueio Judicial	50.319,18
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	914.996,37
5.1.6 Encargos Sociais	2.493.915,76
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	2.002.045,49
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	1.731.623,69
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	49.904.384,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	17.734,49
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	17.734,49
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	49.922.119,03
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2023	
7.1 Caixa	3.967,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	27.903,62
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	954.548,28
SALDO BANCÁRIO FINAL :	986.419,67
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 13 de setembro de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2023.09.13 16:01:55 -03'00'